

Skupština KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo

Broj:01-P-6230-2a

Sarajevo, 10.01.2025. godine

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: 02-04-270-12/25 od 09.01.2025. godine na 3. redovnoj sjednici, održanoj dana 10.01.2025.godine, Skupština KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo donosi

ODLUKU

Član 1.

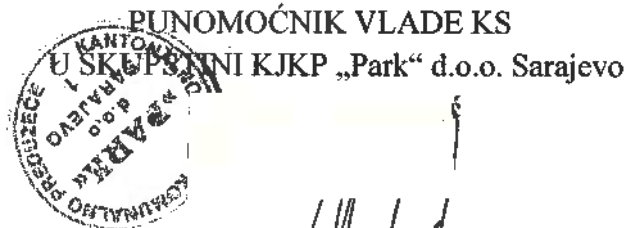
Odobrava se Plan poslovanja KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo za period 2025.-2027. godinu.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PUNOMOĆNIK VLADE KS

U SKUPŠTINI KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo



Dostavljeno:

- Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture,
- prostornog uređenja, građenja 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,
- Odjel interne revizije,
- Ⓟ 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-6224.02-06-a

Dana, 25.12.2024. 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 35. redovnoj sjednici održanoj dana 25.12.2024. 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 2025., 2026. i 2027. godinu i isti se dostavlja Skupštini u proceduru.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

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



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

Broj: P-6140.04-5

Sarajevo, 19.12.2024. 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), 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 103. vanrednoj sjednici održanoj dana 19.12.2024. 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 2025.-2027. godinu i dostavlja se Nadzornom odboru i Skupštini na dalje postupanje.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK UPRAVE
DIREKTOR**

Akt izradila: Kadić Krišćina

Dostavljeno:

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

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine



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 KJKP“Park“d.o.o.Sarajevo za period 2025-2027. godine

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

Rješenjem direktora KJKP „PARK“ d.o.o. Sarajevo broj P- 5943 od 29.11.2024. godine o formiranju Stručnog tima za izradu Plana poslovanja za period 2025-2027. godina u sastavu:

1. 
2. 
3. 
4. 

isti je izradio Plan poslovanja za period 2025.- 2027. godina KJKP“Park“d.o.o. Sarajevo i detaljan Godišnji plan poslovanja za 2025. godinu.

Predmetni planovi izrađeni su 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” d.o.o Sarajevo- predloženi tekst broj P-2802-3/21 od 31.08.2021. godine i sljedećeg su sadržaja:

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

Sadržaj

1.	Uvod.....	4.
2.	Osiguravanje kontinuiteta usluga održavanja kroz poboljšavanje i unapređenje..... Ciljevi kvaliteta KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo.....	5.
3.	Osnovni podaci o KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo..... 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.....	8.
5.	Rizici koji mogu utjecati na ostvarenje projektovanog trogodišnjeg plana poslovanja KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo.....	9.
6.	Poslovni ciljevi KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo, za period 2025.-2027. godine i strategija dostizanja projektovanih poslovnih ciljeva za taj period.....	11.
7.	Planirane aktivnosti na održavanju i izgradnji javnih zelenih površina, vlastita proizvodnja i usluga.....	12.
8.	Projektovani Finansijski plan poslovanja za period 2025.-2027. godine.....	16.
9.	Finansijski plan - plan prihoda i rashoda.....	18.
10.	Pregled finansijskog plana poslovanja po mjesecima za 2025. godinu.....	24.
11.	Mogući "finansijski" problemi koji mogu utjecati na poslovanje Preduzeća	24.
12.	Plan nabavki za 2025.godinu.....	28.
13.	Plan ulaganja i izvori finansiranja za period 2025-2027. godine.....	32.
14.	Izvor i sredstava.....	32.
15.	Plan ljudskih resursa potrebnih za realizaciju Plana poslovanja u periodu 2025-2027. godine.....	33.
16.	Plan ljudskih resursa	34.
17.	Plan zaštite na radu za period 2025-2027. godine.....	35.
18.	Plan zaštite od požara za period 2025-2027. godine.....	35.
19.	Mjere za realizaciju projektovanog Plan poslovanja za period 2025-2027. godine.....	37.
20.	Mjere za realizaciju plana poslovanja koje će se provoditi u okviru Sektora, radnih jedinica i službi.....	40.
21.	Mjere za realizaciju plana poslovanja koje će se provoditi u okviru ekonomsko-pravnih poslova.....	43.
		42.
		44.

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

Uvod

Kantonalno javno komunalno preduzeće "Park" d.o.o. Sarajevo osnovano je u Sarajevu pod nazivom Komunalno preduzeće „Park“ i to 25.02.1955. godine rješenjem Narodnog odbora Grada Sarajeva. U prvoj godini obuhvaćenoj Planom poslovanja (februar 2025. godine) preduzeće Park obilježava ukupno 70 godina svog kontinuiranog poslovanja. Kroz sedam decenija realiziranja svoje osnovne djelatnosti, a to je uređenje i održavanje javnih zelenih površina prioritetno u Sarajevu, ali i široj okolini. Shodno zakonskoj legislativi i državnom uređenju, a s obzirom na osnivača, mijenjalo je svoj oblik uređenje na način da je u posljednjem periodu Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo preimenovano u kantonalno javno komunalno preduzeće.

Dana 09.06.2006. godine KJKP "Park" Sarajevo preregistrovano je u društvo sa ograničenom odgovornošću- pod zvaničnim nazivom- KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo i od tada do danas posluje na tržištu pod tim nazivom. Preduzeće Park u skladu sa Pravilnikom o radu organizirano je i sastoji se od dva sektora i više službi, a 13 djelatnosti kojima se bavi grubom podjelom mogu se svrstati u dvije kategorije- izvršavanje javne funkcije u oblasti zajedničke komunalne potrošnje dodijeljene od strane osnivača- Kanton Sarajevo i grupu komercijalnih usluga prema trećim licima- općine, pravni subjekti, fizička lica i slično.

Kako bi preduzeće Park u trogodišnjem poslovnom period koji slijedi što kvalitetnije realiziralo svoje strateške ciljeve i zadatke Stručni tim, shodno uputama predsjednika Uprave, izradio je Plan poslovanja za period 2025.- 2027. godine kojim su definisani strateški ciljevi poslovanja i realizacije poslovnih aktivnosti najprije u pružanju kvalitetne i potpune usluge prema građanima Kantona Sarajevo kao korisnicima usluga iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje, ali ponudilo i što kvalitetnije usluge, robe i radove naručiocima usluga kroz komercijalni dio definiranisan kao treća lica.

Pri izradi trogodišnjeg Plana poslovanja 2025-2027. uzeta je u obzir važeća zakonska i ostala regulative 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 Hercegovine ("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),

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

- 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 poslovanja uzete su u obzir i činjenice poslovnog okruženja preduzeća Park, prostor u kojem Park pruža i ostvaruje svoju uslugu prema korisnicima, tržišne cijene i obaveze koje Park ima prema Osnivaču, nelojalna konkurencija, moratorij na zapošljavanje, nedostatak stručne radne snage na tržištu rada i slično.

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.

Ovim planom definisane su osnovne postavke trogodišnjeg rada i razvoja KJKP“Park“ d.o.o.Sarajevo, a koji se ogleda u:

Osiguravanje kontinuiteta usluga održavanja kroz poboljšavanje i unapređenje istih:

- Izvršavanje i realizacija poslova i projekata iz godišnjih Programa održavanja, te kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg izvršavanja i pružanja usluga zaštite javnih zelenih površina u KS kao osnove djelatnosti preduzeća Park.
- Kontinuiran rad na uspostavljanju sistema uključivanja preostalih urbanih javnih zelenih površina u KS u iznosu od 1,6 miliona m² u nadležnost održavanja preduzeća Park. Trenutno KS čini oko 8 miliona m² zelenih (urbanih i perifernih) površina, a od toga 5 miliona m² kategorisano je kao urbane javne zelene površine. Preduzeću Park od 01.01.2024. godine u nadležnost održavanja povjereno je 3,4 miliona m². Cilj je u naredne tri godine ostvariti željeni maksimum i gotovo sve urbane javne zelene površine (preostalih 1,6 miliona m²) imati u ingerenciji održavanja.
- Razvoj, modernizaciju i povećanje proizvodnje i uzgoja u rasadničkim prostorima postaviti kao prioritetni cilj trogodišnjeg razvoja koji će osim kvalitetnije usluge u oblasti zajedničke komunalne djelatnosti doprinijeti i samostalnoj realizaciji projekata i planova s minimalnom zavisnošću od tržišta roba, nabavke repromaterijala i situacije onemogućavanja realiziranja nabavke roba putem tendera od drugih dobavljača. Uz isti povezan je i razvoj, te obogaćivanje prodajnog asortimana roba radova kroz vlastitu maloprodajnu i veleprodajnu mrežu u okviru vrtnog centra ili odjela.

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

- Razvoj i modernizacija, te obnova i podizanje vrijednosti RZC Pionirska dolina i zoo vrt, s ciljem zadovoljavanja vlastite usluge i ponude prema posjetiocima, zauzimanja najznačajnije pozicije u mapi turističkih destinacija u KS. UKljučenja u punopravno članstvo u sistem EAZA (Evropska asocijacija zoo vrtova i akvarija) i rješavanje pitanja praćenja evropskih standarda rada i djelovanja. Posebno akcentirati razvoj i obogaćivanje usluga i aktivnosti Centra za edukaciju Pionirska dolina čije osnivanje je finalizirano krajem 2024. godine i koji s radom počinje na pragu početka realizacije predmetnog Plana poslovanja. Posebno treba biti akcentirana ponuda Obrazovnog programa-zoo škola koji u saradnji sa Osnivačem i podrškom podrazumijeva dodatni način finansiranja i ulaganja u Pionirsku dolinu kao kulturnu baštinu od specifičnog značaja za Bosnu i Hercegovinu kako je definisano Pravilnikom za klasifikaciju kulturnih i prirodnih dobara baštine br. 1440-2/23 od 25.09.2023. godine.
- Kroz poboljšanje i modernizaciju, te nastavak osavremenjavanja obnove mehanizacije i opreme za rad, uslova rada i strateško planiranje zapošljavanja i angažmana nezaposlenih kroz prihvatljive projekte putem Službe za zapošljavanje intenzivirati i ostati fider i najveće preduzeće koje pruža usluge iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje u KS, ali i održavanja i izgradnje hortikuturnih sadržaja u Sarajevu i okruženju. Kroz isto izvršiti sve potrebne preduktive za ekonomski opravdane cijene svojih usluga koje preduzeće Park pruža prema osnivaču. Uspostaviti sistem kontinuirane korekcije i usklađivanja cijena usluga prema Osnivaču u skladu sa tržištem, povećanjem tržišnih cijena roba i repromaterijala. Preduzeće Park svoje usluge trenutno prema Osnivaču pruža prema Cjenovniku usvojenom 2020. godine i isti bez obzira na porast tržišnih cijena roba, usluga i radova u svijetu u međuvremenu i preko 200% već četiri godina nije korigovan, niti prilagođavan povećanju troškova rada, roba i radne snage u komunalnom sektoru KS.
- Rad Preduzeća nastaviti zasnovati na ekonomskim principima po kojima će samoodrživo dugoročnije poslovati, uz minimalnu zavisnost od poslova koje realizira prema Osnivaču.
- Nastaviti aktivnosti iznalaženja optimalnih izvora sredstava koji će osigurati povećanje intenziteta usluga i projekata u oblasti unapređenja, izgradnje i održavanja okoliša i zaštite životne sredine.
- Modernizacija usluga kroz konstantno poboljšanje IT infrastrukture u dijelu operativne podrške upravljanju i održavanju zelenih površina, rada Pionirske doline, vrtnog centra, usluga zanatskih radova i slično poput- izrade jedinstvenog cjenovnika usluga i roba, jednostavnije izrade ponuda prema kupcima usluga, digitalizacije usluga u Pionirskoj dolini, kataloške prodaje i sistema kontinuiranog istraživanja i ispitivanja tržišta te edukacije i osposobljavanja za rad radne snage.

Sve navedene i planirane aktivnosti zahtijevaju ispunjavanje određenih preduktiva potrebnih za realizaciju ovog Plana te će biti predmetom kontinuiranog praćenja realizacije od strane Uprave preduzeća. U skladu sa realizacijom aktivnosti koje su obuhvaćene Planom poslovanja, kao i eventualnih odstupanja od istih KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo zadržava pravo da u toku svake poslovne godine donese odluku o rebalansu ovog plana.

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

Radi lakše primjene i konkretizacije, ali i zbog činjenice da će Plan poslovanja kompletnom kolektivu u naredne tri godine biti alat za realizaciju svih aktivnosti podijeljen je u poglavlja u kojima su navedeni osnovni pokazatelji/parametri o poslovanju Preduzeća. Kako bi projekcija planiranih aktivnosti i zadatka bila što uspješnija, planska i kroz kontinuitet zasnovana na činjenicama i dugoročnosti korišteni su najosnovniji i najznačajniji pokazatelji tržišnog kretanja uspješnosti Preduzeća u prethodne tri godine.

Mjere za realizaciju trogodišnjeg Plana poslovanja prezentirane su kao "završni" dio ovog Plana.

CILJEVI I POLITIKE KVALITETE

Ciljevi kvaliteta KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo su da:

- kvalitet isporučenih proizvoda i pruženih usluga u potpunosti, ispuni potrebe i očekivanja kupaca,
- kupci budu sigurni u kvalitet proizvoda i usluga koje kupuju,
- osigura dugoročno, uspješno i rentabilno poslovanje KJKP „Park“ d.o.o.Sarajevo,
- osigura zadovoljstvo zaposlenih, menadžmenta i osnivača.

Da bi se ovi ciljevi ostvarili zaposleni u KJKP „Park“ d.o.o Sarajevo će:

- kontinuirano utvrđivati eksterna i interna pitanja relevantna za svrhu i strateško usmjerenje KJKP „Park“ d.o.o.Sarajevo, te pratiti i preispitivati informacije o njihovom uticaju na poslovanje KJKP „Park“ d.o.o.Sarajevo,
- identficirati relevantne zainteresovane strane i njihove zahtjeve za uspostavljeni sistem upravljanja kvalitetom,
- primjenjivati zahtjeve standarda EN ISO 9001:2015, zakonske, tehničke i druge važeće propise koji se odnose na poslovanje KJKP „Park“ d.o.o.Sarajevo,
- kontinuirano unaprijedivati i poboljšavati procese rada i kvalitet proizvoda i pruženih usluga,
- stalno poboljšavati efektivnost i efikasnost sistema upravljanja kvalitetom,
- donositi odluke na bazi činjenica,
- poboljšavati nivo znanja, stručne osposobljenosti i kompetentnosti zaposlenih,
- održavati aktivnu komunikaciju sa kupcima, dobavljačima, osnivačem i svim drugim relevantnim zainteresovanim stranama,
- redovno preispitivati politiku kvaliteta,
- osigurati da plate zaposlenih zavise, u prvom redu, od kvaliteta obavljenih poslova.

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

II 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 postojalo 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“, Odlukom dana 07.10.2005. godine izvršila je usklađivanje Statuta JKP „Park“ Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH i 09.06.2006. izvršen je njegov opis 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“ d.o.o. Sarajevo- prečišćeni tekst broj P- 2802-3/21 od 31.08.21. godine.

Djelatnost preduzeća, u dijelu vršenja poslova od općeg 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 pruća, poljoprivrednog alata i drugih srodnih aktivnosti.

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

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

- Kabinet uprave koji djeluje u sjedištu Preduzeća kojim rukovodi predsjednik Uprave, u čijem sastavu su i izvršni direktori koji rukovode sektorima, te stručni saradnici od općeg značaja za rad i djelovanje Preduzeća.
- Službe koje su organizovane u sjedištu Preduzeća kao podrška obavljanju zajedničkih funkcija na nivou Preduzeća (SOP, RFS, KNS)
- Sektor održavanja javnih zelenih površina
- Sektor za proizvodnju i kapitalne investicije

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

Unutrašnja organizacija Preduzeća utvrđena 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;
3. Izvršni direktor za proizvodnju i kapitalne investicije.

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

Uprava Preduzeća imenovana prije tri godine zatekla je sporazum kojim je zbog ranijeg dugovanja za PIO (period 2013.-2016. godine) postojanje preduzeća bilo gotovo u potpunosti limitirano na svoje postojanje do konca 2026. godine. Zahvaljujući pozitivnom poslovanju u 2022., 2023. i prema procjenama 2024. godini preduzeće Park u potpunosti je riješilo sva prethodna dugovanja i istom u ovom momentu ne prijeti stečaj niti ima limite, te novi trogodišnji plan u odnosu na prethodni trogodišnji period može smatrati Planom razvoja i modernizacije. Radilo se o dugu koji je sa kamatama narastao na gotovo 10 miliona KM. Da poslovanje u prethodne tri godine nije bilo realizirano s ciljem stabilizacije i uspješnog rukovođenja period koji slijedi (2026. godina) predmetni Plan poslovanja bio bi potpuno drugačiji strateški pripremljen s ciljem sprječavanja stečaja, zapljene imovine i pokušaja opstanka na tržištu. Stoga Plan poslovanja za period 2025.-2027. godine može se nazvati i Planom razvoja, modernizacije, proširenja ovlasti djetovanja i usluga.

Uprava Preduzeća (rukovođenje Preduzećem preuzela u aprilu 2021. godine), nakon pozitivnog poslovnog rezultata i uspješno završene poslovne 2021. godine, uspješnim rukovođenjem Sektorima i stručnim službama ispunila je gotovo u potpunosti sve očekivane i planirane aktivnosti i iz

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

Plana poslovanja za 2022.- 2024. godine, a pozitivno poslovanju u 2022., 2023. i prema procjenama 2024. godini preduzeće Park u potpunosti je riješilo sva prethodna dugovanja. Preduzeću u ovom momentu ne prijete stečaj niti ima limite, te novi trogodišnji plan, a time i Plan poslovanja za period 01.01.- 31.12.2025. godine u odnosu na prethodni trogodišnji period može smatrati Planom razvoja, modernizacije, proširenja oblasti djelovanja i usluga.

Poduzete aktivnosti, na stabilizaciji poslovanja u drugoj polovini 2021. godine i finansijski rezultat od 97.535 KM za 2021., zatečeni gubitak u poslovanju od pola miliona KM iz 2020. godinu, bili su osnova za pripremu planova, aktivnosti i strategije za poslovnu 2022., 2023. i 2024. godinu. KJKP" Park" d.o.o.Sarajevo u poslovnu sezonu 2022., potom 2023. i 2024. godinu kontinuirano je ulazilo spremnije, planski i strateški, a to je u konačnici rezultiralo i svim izvršenim aktivnostima. Poslovni rezultat prema izvještaju o poslovanju za 2022. godinu iznosi 2.118.599 KM, u 2023. godini iznosio je 1.313.360 KM, a prema procjeni poslovnu 2024. godinu završit će rezultatom od 106.500 KM.

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

Naziv pokazatelja	Ostvareni parametri poslovanja			Planirani parametri poslovanja		
	2022. god.	2023.god.	estimacija 2024. god.	2025. god.	2026. god.	2027. god.
Ukupni prihodi u KM	13.084.774	12.870.240	12.823.000	14.118.200	15.306.730	15.670.030
Ukupni rashodi u KM	10.966.175	11.556.880	12.716.500	14.608.150	15.189.135	16.490.785
Poslovni rezultat u KM	2.118.599	1.313.360	106.500	110.050	117.595	129.245
dobit/gubitak a						
Kapital u KM	9.873.847	11.187.206	11.283.056	11.382.101	11.487.937	11.604.257

Napomena: Prilikom izračuna kapitala poslovnog rezultat je umanjena za 10% poreza na dobit.

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

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

Analizom okruženja u kojem posluje preduzeće Park uzeta su u razmatranje istraživanja svih važnijih karakteristika eksternog i internog okruženja sa svrhom identifikacije stvarnih i potencijalnih utjecaja na poslovanje i budućnost Preduzeća. Tu se prije svega mislili na okruženje u oblasti zajedničke komunalne potrebnije i poziciju preduzeća Park u komunalnom sektoru, te činjenicu bitnosti i strategija zelenih politika, zaštite okoliša, bitnosti očuvanja životne urbane sredine i potrebu da ubudućem period veća pažnja bude posvećena zaštiti okoliša, zaštiti zraka i edukaciji korisnika usluga o bitnosti navedenog.

Pažljivo su razmatrani i trendova promjena koje se dešavaju u vanjskom okruženju i s ciljem iznalaženja potrebe kreiranje strategija za stvaranje vlastitih poslovnih prednosti, odnosno, te načini kako izbjeći i umanjiti negativan utjecaj neželjenih promjena koje se dešavaju u okruženju, posebno zbog činjenice da u okruženju djeluje nelojalna konkurencija koja nudi slične usluge, robe, najave jedinica lokalne samouprave o osnivanju ili dodjeljivanju određenih nadležnosti vlastitim ili konkurentskim preduzećima, preklapanje ili nedovoljno jasno definisane nadležnosti i slično.

U obzir je uzeto i interno okruženje kako bi identifikovali vlastite slabosti koje će onemogućiti realizaciju prijetnji iz okruženja- sporost i složenost administrativnog dijela koji prati odnos osnivač- kantonalno preduzeće, nedostatak stručne radne snage na tržištu rada, trenutna vlastita prosječna starost radne snage, moratorij na zapošljavanje, te vrijeme realiziranja projekata angažmana radne snage mimo ili u sred poslovne sezone. 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
- mogućnost supstitucije proizvoda i usluga koje nudi Preduzeće.

Sa aspekta nivoa konkurencije koja vlada u oblasti komunalne privrede, odnosno lokaciji na kojoj posluje Preduzeće (Kanton Sarajevo) sadašnja situacija se za KJKP“Park“d.o.o.Sarajevo može smatrati povoljnom. Naime, KJKP“Park“d.o.o.Sarajevo je, po obimu poslova koje obavlja i području na kojem djeluje, najveće Preduzeće iz ove oblasti, bez prave legalne konkurencije. Realno je očekivati da se, uz pravilno vođenje poslovne politike, situacija neće bitno izmijeniti ni u naredne tri godine, odnosno pozitivnim poslovanjem, kvalitetom svojih usluga, povećanjem obima djelovanja i podrškom od strane osnivača nelojalnu konkurenciju minimizirati, a nadležnosti koje su mu dodijeljene od osnivanja u potpunosti definisati na nivou osnivač- komunalni sektor- jedinice lokalne samouprave.

Plan poslovanja za period 2025-2027. 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, a pozitivnim djelovanjem u protekle tri godine i taj segment je definisan pozitivno u korist preduzeća Park i u poslovnom okruženju i u smislu prepoznatljivosti i liderske pozicije kod korisnika usluga.

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

Naprijed navedene prednosti pokazala je dosadašnja trogodišnja praksa se mogu dugoročno zadržati samo u slučaju da Preduzeće u naredne tri godine nastavi kontinuitet započet i konstantno primjenjivan u protekle tri godine, a to je konstantno praćenje i poboljšavanje:

- sadašnje efikasnosti poslovanja,
- kvalitete pruženih usluga i isporučenih proizvoda,
- senzibilitnosti za zahtjeve kupaca, i
- efektivnosti poslovanja.

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

U narednom planskom period aktivnosti će biti usmjerene na zadržavanje kontinuiteta i u pokretanju, te realizaciji velikih projekata. To se, prije svega, odnosi na modernizaciju opreme i mašina, poboljšanje i povećanje vrijednosti imovine- objekata preduzeća, razvoj i modernizaciju djelatnosti koje prate osnovnu djelatnost iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje, obogaćivanje usluga i ponuda određenih specifičnih segmenata u nadležnosti preduzeća, te edukaciju i motivaciju zaposlenih, a sve u cilju pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima i kupcima, zadržavanja liderske pozicije i minimaliziranja nelegalne konkurencije koja postoji ili će se pojavljivati u planskom period.

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.

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

Pri tome treba razlikovati inherentni rizik, koji se najčešće definiše kao mogući rizik neos-tvarenja 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 sprječavanje 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, na osnovu sadašnjih saznanja i dosadašnjeg iskustva, Uprava Preduzeća procjenjuje da Preduzeće u narednom period može biti suočeno sa sljedećim rizicima:

1. Ne likvidnost koja može otežati, ili znatno umanjiti mogućnost obavljanja planiranih aktivnosti,
2. Nemogućnost naplate ili veće kašnjenje sa na platom već isporučених производа или пружених услуга,
3. Smanjenje obima poslovanja sa općinama u kantonu,
4. Kvarovi proizvodnih postrojenja koji su na kraju životnog vijeka,
5. Nemogućnost obezbjeđenja kreditnih sredstava za kapitalna ulaganja,
6. Zaostajanje u implementaciji novih proizvodnih tehnologija,
7. Otpor radnika promjenama, posebno u domenu obuke i obrazovanja za posao koji trebaju obavljati,
8. Negativan uticaj lokalnih zajednica i složene procedure za odobravanje izgradnje novih objekata (kompostane)
9. Nepredviđeni događaji, odnosno viša sila (vremenske nepogode, štete na zelenilu, pandemije i sl.).

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 identifikovanje i grafički prikaz svih procesa koji se odvijaju u Preduzeću, utvrđivanje zahtjevanih ulaza i izlaza iz svakog procesa, međusobno djelovanje identifikovanih 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 ali shodno prethodnom iskustvu potrebno je nastaviti i intenzivnije insistirati na povećanju obima usluga sa Kantonom Sarajevo kao osnivačem (nadležnost održavanja proširiti i na ostalih 1,6 miliona m² urbanih zelenih

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

površina. Ipak, s obzirom na promjene i inflaciju neophodno je aktivnosti Preduzeća zadržati na putu kontinuirane realizacije programa štednje i racionalizacije poslovanja u svim oblastima i djelatnostima.

U tabelarnom pregledu prikazani su ključni rizici procesa u planskom periodu.

2025. -2027. godina						
R.b	Naziv rizika	Opis rizika	Aktivnosti	Mjer.	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, intezivirat i praćenje dospjeća potraživanja, kao i likvidnost kupaca.	3	4	12
2	Nemogućnost naplate ili veće kašnjenje sa naplatom već isporučених 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 ročnoš 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 aktivnosti na održavanju i izgradnji javnih zelenih površina kako bi se osigurao neumanjen obim poslovanja	5	5	25
4	Kvarovi proizvodnih postrojenja koji su na kraju životnog vijeka	Oprema, mašine i teretna vozila koja su potrebna za obavljanje osnovna djelatnosti su u velikoj mjeri već amortizovana u potpunosti, u zastari i nisu u skladu sa novim tehničkim	Potrebno je značajnije ulaganje u nabavku opreme i kompletne mehanizacije, izvršiti modernizaciju postrojenja kako bi se povećali vlastiti proizvodni	4	4	16

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

2025. -2027. godina					
R.b	Naziv rizika	Opis rizika mogućnostima.	Aktivnosti	vjer.	Utic Riz.
5	Nemogućnost obezbjeđenja kreditnih sredstava za investicije	Investicije u građevinske objekte i opremu su neophodne kako bi se osiguralo kontinuirano obavljanje osnovna djelatnosti kao i pratile tehnološke inovacije koje će Preduzeću osigurati konkurentnost na tržištu i obezbjeđiti 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
6	Zaostajanje u implementaciji novih proizvodnih tehnologija	Nemogućnost investiranja u nove tehnologije dovodi do zaostajanja u svim poslovnim procesima i nekonkurentnost na tržištu kao i smanjenja poslovnih kapaciteta.	Uvođenje 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	5 15
7	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	5	5 25
8	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 bioški otpad adekvatno preradio i obezbjeđio proizvod koji se može pustiti u dalju prodaju	Obezbjeđiti projekat koji će zadovoljiti sve tehničke, ekološke i zakonske propise koji zadovoljavaju zahtjeve lokalnih zajednica kako bi se osiguralo i ubrzalo odobrenje za ne smetanu izgradnju i aktivnosti	3	4 12

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

2025. -2027. godina					
R.b	Naziv rizika	Opis rizika	Aktivnosti	Vjer.	Utic Riz.
9	Nepredviđeni događaji, odnosno visa sila (pandemija)... itd	Nepredviđeni događaji i mogu dovesti do promjene planova i poremetiti realizaciju poslovnih procesa	Obezbjediti mehanizme praćenja koji će osigurati alternativne aktivnosti kada dođe do nepredviđenih okolnosti prilikom realizacija poslovnih aktivnosti	3	3 9

Vjerovatnoća:

- Gotovo sigurno da će se dogoditi..... 5
- Vjerovatno..... 4
- Moguće..... 3
- Malo vjerovatno2
- Gotovo sigurno se neće dogoditi1

Poslovni ciljevi KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo, za period 2025.-2027. godine i strategija dostizanja projektovanih poslovnih ciljeva za taj period

U periodu od 2025.-2027. godine Uprava Preduzeća planira realizovati sljedeće 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 kvalitete 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 31.12.2025. godine),

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

- Realizovati aktivnosti na uspostavljanju sistema upravljanja kvalitetom, prema zahtjevima Međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015, (do 30.06.2025. godine). Sistema upravljanja okolinom, prema zahtjevima Međunarodnog standarda EN ISO 14001:2015 (do 31.12.2025. godine). Sistema zaštite zdravlja i sigurnosti rada, prema zahtjevima standarda EN ISO 45001:2017 (do 30.06.2025.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 kontrolisan i 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 obezbjedit će se:

- Brži rast vlastite proizvodnje i efikasnije izvršavanje usluga,
- Održivi okolinski prihvatljiv razvoj Preduzeća,
- Poboljšanje konkurentnosti Preduzeća,
- Povećanje stepena samoodrživosti Preduzeća,
- Povjerenje osnivača i poslovnih partnera,
- Povjerenje i podrška društvene zajednice,
- Povećan nivo integrisanost i organizacionih cjelina Preduzeća, i
- Bolja motivisanost zaposlenih za obavljanje poslova na koje su raspoređeni.

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

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 općeg društvenog interesa i spadaju u oblast zajedničke komunalne potrošnje, 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 nivo hortikulturnih standarda na održavanju javnih zelenih površina u KS.

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 počinitelaca.

Među prioritarnim zadacima u toku trogodišnjeg planskog perioda je kontinuirat u prijemu proizvodnih radnika na neodređeno vrijeme, te modernizacija, 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. Sarajevo, kao služba civilne zaštite u sastavu Kantonalne civilne zaštite Kantona Sarajevo, biće angažirana 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. To se prije svega odnosi na modernizaciju rasadničkih porostora, bolje proizvodne pogone, te nastavak parkse započete u 2024. godine na sadnji rasadničkog materijala (zasađeno na dalje školovanje 1.500 novih mladih sadnica stabala na rasadničke plohe). Ukoliko se taj trend zadrži i poveća u toku naredne tri godine uz pravilno planiranje i prilagođavanje tržištu, bit će na minimum svedena potreba preduzeća Park u smislu zavisnosti realizacije projekata hortikulturnog uređenja od drugih dobavljača roba i zavisnost od uspješnosti tendera koji mogu ugroziti period realizacije i time ugroziti indirektno lidersku poziciju preduzeća Park na tržištu. Na taj način bit će ostvarena i liderska pozicija preduzeća Park u smislu bogatije ponude za treća lica kroz vlastitu maloprodajnu i veleprodajnu mrežu. Kvalitet usluga bit će podignut na viši nivo jer će Park kroz projekte nuditi proizvodnju iz vlastite rasadničke proizvodnje koje su "školorani/ uzgajani" uz poštivanje svih agrotehničkih mjera i standarda, a ne nabavljeni od drugih ponuđača, sa sumnjivim porjeklom i kvalitetom. Uz povećan obim vlastite rasadničke proizvodnje preduzeće Park će preuzeti i lidersku poziciju putem javnih tendera jedinica lokalne samouprave, privrednih subjekata, ponude hortikulturnog uređenja površina u vlasništvu fizičkih lica i slično.

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

RZC "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 Sarajeva, kulturna baština od specifičnog značaja, pa je prostor potrebno bolje iskoristiti i u narednom period u smislu ponude i potražnje učiniti prepoznatljivom i obavezno turističkom destinacijom u Kantonu Sarajevo.

U ovom planskom period planirano je završiti rebranding RZC "Pionirska dolina". U toku 2024. godine započet je redizajn novog vizuelnog identiteta objekata i sadržaja u Pionirskoj dolini, a sve u cilju veće prepoznatljivosti. Dio objekata rebrandiran je i unificiran u smislu vizuelnog identiteta, uređene su ključne tačke poput biletarnica, objekata koje koriste posjetioci uz staze za šetnju postavljeni su putokazi i određena putna šema posjetiocima radi lakšeg snalaženja u prostoru. U narednom period u smislu unificiranja bit će redizajnirane i info table objekata u zoo vrtu. Krajem 2024. godine izvršena je i izrada dva elaborata, te više većih projekata koji podrazumijevaju obnovu i modernizaciju infrastrukture, u cilju povećanja vrijednosti imovine, a time i ugodnijeg ambijenta za posjetioca. Elaborat hortikulture i infrastrukturne obnove javnih zelenih površina dostavljen je Osnivaču, kao i informacija o problematici i mogućim neželjenim posljedicama po posjetioca i infrastrukturu-objekte u vlasništvu Osnivača. Zatraženo je od Osnivača odobrenje za hitnu realizaciju istih u okviru Programa održavanja iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje, a s ciljem postizanja osnovnih preduslova za povećanje i obogaćivanje ponude Pionirske doline u narednom planskom period. Do kraja 2024. godine od Osnivača (resornog) ministarstva nije dostavljen odgovor, a predmetni elaborate treba biti predmetom insistiranja kroz poslovne politike i obavezu Osnivača u smislu održavanja i zaštite vlastite imovine. Također, u skladu sa materijalnim mogućnostima intenzivirati obogaćivanje ponude ZOO vrta, kako bi isti pružio što veću edukativnu i zabavno-rekreativnu ponudu građanima. Plan je u naredne tri godine zanoviti postojeći životinjski fond novim mladim životinjama, te pravilno isplanirati obogaćivanje zoo vrta i novim atraktivnim životinjskim vrstama. U cilju razvoja RZC "Pionirska dolina", u ovom planskom periodu, poduzet će se dodatne aktivnosti sa ciljem pristupanja Evropskoj asocijaciji zooloških vrtova i akvarija (EZA). Nastavit će se i aktivnosti realizacije godišnjeg Zabavnog programa koji podrazumijeva realizaciju nekoliko porodičnih događaja povodom kojih Pionirsku dolinu u jednom danu posjeti više hiljada posjetilaca. Akcentirana će biti pažnja na manifestacije i organizaciju događaja u sklopu kantonalne manifestacije "Dani Kantona Sarajevo". Izrada master plana ZOO Pionirska dolina i drugih većih projekata bit će intenzivirana u prvom dijelu planiranog perioda. Koncem 2024. godine realizirano je otvorenje i uspostavljanje rada prvog Centra za edukaciju Pionirska dolina u novoizgrađenom objektu Zimovnik. S obzirom na ostvarene rezultate i projekte prihvaćene od strane federalnog nivoa vlasti (zoo škola za 600 učenika iz povratničkih naselja) u narednom period nastaviti intenzivno i u maksimalnom iznosu obogaćivanje ponude i namjene navedenog prostora. Intenzivirati insistiranje kod Osnivača za organiziranje obavezne "Zoo i škole za zaštitu okoliša" za sve osnovce od I do III razreda u KS u skladu sa već pripremljenim Obrazovnim programom preduzeća Park, obogatiti ponudu u smislu radionica za djecu predškolskog i školskog uzrasta, zrelu populaciju i uspostavljanje saradnje sa nevladinim

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

sektorom, centrima za zdravo starenje i sl. U predmetnom prostoru organizirati i kontinuiranu obuku zaposlenika u smislu razmjene iskustava, radnih vještina s ciljem osavremenjavanja i obogaćivanja znanja i radnih sposobnosti.

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 vršit će u skladu sa Programom usaglašenim sa resornim Ministarstvom i drugim nadležnim organima. U narednom period s obzirom na sve veću uključenost jedinica lokalne samouprave u dekorisanje sarajevskih ulica od značaja za lokalni nivo pojačati ponudu usluga montaže, održavanja i demontaže dekorativnih elemenata za potrebe Općina. Posebno to činiti ako se u obzir uzme činjenica da je u decembru 2024. godine isporučena nova mehanizacija- auto korpe.

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 Kantona Sarajevo i jedan od važnijih zadataka Uprave Preduzeća za narednom periodu. Kako bi se periodična inventarizacija koja zahtijeva veći broj radnih sati i angažman radne snage zanemarila kao neadekvatan metod ažuriranja podataka s obzirom da su javen zelene površine "živa materija", sa nadležnim insitucijama pokrenute su aktivnosti na uspostavi zajedničkog katastra javnih površina, od kojih će dio biti svakako i javno zelenilo u Kantonu Sarajevo. U predmetnom period preduzeće će kroz Sektor održavanja uzeti nastaviti i aktivno učeće u izradi digitalnog katastra i informatizacijski sistem praćenja bioloških polutanata u čijoj uspostavi u saradnji sa resornim ministarstvom Park je pokrenuo aktivnosti tokom 2024. godine.

Primarni zadatak kroz sektor održavanja u okviru tri odjela jeste održavanje javnih zelenih površina, cca 3,4 miliona m², što podrazumjeva: higijenu (prikupljanje otpada) sa javnih zelenih površina, mašinsku košnju sa izgrabljivanjem i odvozom, održavanje dendro materijala (grmlja, sadnica drveća), ružičnjaka, sezonskog cvijeća, rad zimске službe i dr.

Pod poslovima uređivanja i održavanja zelenih površina podrazumjeva se:

- projektovanje (idejni projekat, glavni projekat, plan sadnje, tehnički prijem, plan održavanja) zelenih površina;
- izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i revitalizacija zelenih površina;
- održavanje parkovskog mobilijara i žardinjera i drugih građevinskih- arhitektonskih elemenata koji su sastavni dio zelene površine;
- izgradnja, rekonstrukcija pješačkih staza, stepeništa i platoa u sastavu zelene površine;

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

- e) zimsko održavanje staza, stepeništa i platoa;
- f) njega zaštitna 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, 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 ispuhivanje, 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 iskoristišenosti njihovih sposobnosti za realizaciju planiranih zadataka,
- planski, uz tačno razrađene metode marketinga, razvijati mrežu plasmana roba na tržištu, posebno vlastite proizvodnje I usluga.

Odjel zanatskih radova, rekreativna sportska igrališta i parkovski mobilijar svoje usluge pruža na osnovu prethodno ugovorenih poslova, odnosno ponuda koje izrađuje Služba za tehničku pripremu, projektovanje, katastar i sistem kvaliteta 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

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

- Održavanje zelenih površina u krugu poslovnih objekata
- Hortikulturno uređenje i održavanje zelenih površina oko spomen obilježja
- Izgradnja parkovskih staza
- Čišćenje snijega ispred poslovnih objekata
- 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

Odjel 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. Stoga je koncem 2024. pokrenuta sadnja novog kontingenta sadnica na dalje školovanje i uzgoj. Zasađeno je 1.500 komada listopadnog i zimzelenog drveća na rasadničkim ploham, a taj trend treba nastaviti kontinuirano i u naredne tri godine.

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 proizvodnju 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.

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

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 ijedan od bitnijih faktora u realizaciji Plana proizvodnje.

Veći dio procesa u rasadničkoj proizvodnji obavlja se ručno i uglavnom zavisi od broja radnika: piljevljenje, 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 mačiranje i dr.

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.

Namjera uspostavljanja integrisanog Sistema upravljanja kvalitetom i okolinom u palnskom razdoblju 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 tehnno-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 kadroviće se aktivno uključivati u procese transponiranja i implementacije legislative EU u poslovanje Preduzeća.

Projektovani Finansijski plan poslovanja za period 2025.-2027. godine

Planiranje/projektovanje prihoda i rashoda u period 2025.-2027. godine je kako slijedi:

- Planirani prihod za period 2025-2027. godine iznosi 46.044.960,00 KM, odnosno po godinama planirani ukupni prihod iznosi:

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

za 2025. godinu.....14.118.200,00 KM
 za 2026. godinu.....15.306.730,00 KM
 za 2027. godinu.....16.520.030,00 KM

- Planirani ukupni rashodi za period 2025-2027. godine ukupno iznosi: 45.688.070,00 KM, odnosno po godinama kako slijedi:

za 2025. godinu.....14.008.150,00 KM
 za 2026. godinu.....15.189.135,00 KM
 za 2027. godinu.....16.490.785,00 KM

- Ovako planiranim ukupnim prihodom i planiranim ukupnim rashodima u period 2025.-2027. godina, Društvo će ostvarit sjedeći finansijski rezultat:

- za 2025. godinu.....110.050,00 KM
 - za 2026. godinu.....117.595,00 KM
 - za 2027. godinu.....129.254,00 KM

Finansijski plan - plan prihoda i rashoda

Finansijski plan - plan prihoda i rashoda je prikazan u tabeli:

Kon	Opis	Estimacija 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
RASHODI					
501	Nabavna vrijednost prodane robe	320.000,00	350.000,00	380.800,00	412.800,00
511	Utrošene sirovine i materijal	700.000,00	770.000,00	833.000,00	903.000,00

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

Kod	Opis	Estimacija 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
512	Utrošena energija i gorivo	280.000,00	300.000,00	333.200,00	361.200,00
513	Utrošeni rezervni dijelovi	70.000,00	77.000,00	83.300,00	90.300,00
514	Otpis sit. inv. ambalaže i autoguma	100.000,00	110.000,00	119.000,00	129.000,00
520/521	Troškovi plaća i naknada	8.500.000,00	9.350.000,00	10.115.000,00	10.965.000,00
523	Troškovi službenih putovanja zaposlenih	7.000,00	7.700,00	8.330,00	9.030,00
524	Troškovi ost. prim. nakn. imat. prava zaposl	1.500.000,00	1.650.000,00	1.785.000,00	1.935.000,00
527	Troškovi nakn. član. odbora, komis. i sl.	60.000,00	66.000,00	71.400,00	77.400,00
529	Troškovi naknada ost. fizičkim lic.	100.000,00	110.000,00	119.000,00	129.000,00
530	Troškovi uslužrade i dorade učinaka	17.000,00	18.700,00	20.230,00	21.930,00
531	Troškovi transportnih usluga	15.000,00	16.500,00	17.850,00	19.350,00
532	Troškovi usluga održavanja	100.000,00	110.000,00	119.000,00	129.000,00
533	Troškovi zakupa	13.000,00	14.300,00	15.470,00	16.770,00
535	Troškovi reklame i sponzorstva	500	550,00	595,00	645,00
539	Troškovi ostalih usluga	10.000,00	11.000,00	11.900,00	12.900,00
540	Amortizacija do visine porezno priz. rashoda	380.000,00	418.000,00	452.200,00	490.200,00
547	Trošk. rezerv. za benef. zaposlenih	150.000,00	165.000,00	178.500,00	193.500,00
548	Troškovi rezervisani za sudske porove	80.000,00	88.000,00	95.200,00	103.200,00
550	Troškovine proizvodnih usluga	230.000,00	253.000,00	273.700,00	296.700,00
551	Troškovi reprezentacije	2.500,00	2.750,00	2.975,00	3.225,00
552	Troškovi premija osiguranja	25.000,00	27.500,00	29.750,00	32.250,00
553	Troškovi platnog prometa	10.000,00	11.000,00	11.900,00	12.900,00
554	Troškovi poštanskih i telekom. usluga	42.000,00	46.200,00	49.980,00	54.180,00
555	Troškovi porez. nakn. taksii dr. daž. na ter. pr. lica	100.000,00	110.000,00	119.000,00	129.000,00
556	Troškovi članskih doprinosa i sl. obaveza	1.000,00	1.100,00	1.190,00	1.290,00

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

Kon	Opis	Estimacija 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
559	Ostali nematerijalni troškovi	70.000,00	77.000,00	83.300,00	90.300,00
561	Rashodi kamata	21.000,00	23.100,00	24.990,00	27.090,00
569	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	1.100,00	1.190,00	1.290,00
570	Gubici od prod.irash.stalnih sredstava	50.000,00	55.000,00	59.500,00	64.500,00
572	Gubici od prod.irash.bioloških sredstava	1.000,00	1.100,00	1.190,00	1.290,00
576	Manjkovi	500,00	550,00	595,00	645,00
578	Rashodi po osnovu ispr.vrijed. i optisa potraživanja	10.000,00	11.000,00	11.900,00	12.900,00
579	Ostali rashodi i gubici	40.000,00	44.000,00	47.600,00	51.600,00
585	Umanjenje zaliha	50.000,00	55.000,00	59.500,00	64.500,00
586	Umanjenje kratk.finans.sredstava	10.000,00	11.000,00	11.900,00	12.900,00
591	Rashodi iz osnova ispr.grešaka iz ran.godina	0,00	0,00	0,00	0,00
595/596	Povećanje /smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	-350.000,00	-355.000,00	-360.000,00	-365.000,00
	Ukupno rashodi:	12.716.500,00	14.008.150,00	15.189.135,00	16.490.785,00
P R I H O D I					
601	Prihodi od prod.robe na domaćem tržištu	590.000,00	673.000,00	740.000,00	780.000,00
611	Prihodi od prod.učinaka na domaćem tržištu	570.000,00	650.000,00	690.000,00	770.000,00
621/622	Prihodi od pružanja usl.	2.500.000,00	2.850.000,00	3.025.000,00	3.275.000,00
650	Prihodi od premija, subvencija, poticaja i sl.	8.200.000,00	9.102.000,00	9.910.000,00	10.742.000,00
651	Prihodi od zakupa	30.000,00	35.000,00	36.300,00	39.300,00
652	Prihodi od donacija	350.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
659	Ostali prihodi po drugim osnovama	25.000,00	30.000,00	30.250,00	32.750,00
661	Prihodi od kamata	10.000,00	15.000,00	12.100,00	13.100,00

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

Kon	Opis	Estimacija 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
670	Dobici od prod.mater.inemater.stal.sred.	30.000,00	33.300,00	36.300,00	39.300,00
675	Prihodi od prodaje otpada	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.310,00
677	Naplaćena otpisana potraživanja	10.000,00	11.100,00	12.100,00	13.100,00
679	Otpis obaveza, ukinuta rezerv. lost.prihodi	500.000,00	560.000,00	605.000,00	655.000,00
683	Prihodi od usklađ.materijala	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.310,00
691	Prih. iz osnova isprav.grešaka iz ranijeg perioda	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.860,00
	Ukupno prihodi:	12.823.000,00	14.116.200,00	15.306.730,00	16.620.030,00
	Razlika prihoda i rashoda:	106.500,00	110.050,00	117.595,00	129.245,00

16.620.

129.

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

Pregled finansijskog plana poslovanja po mjesecima za 2025. godinu

Pregled finansijskog plana po mjesecima za 2025. godinu prikazan je u tabeli:

Kon	Opis	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
RASHODI													
506	Nabavna vrijednost prodane robe	4.110,63	7.897,58	20.864,01	24.611,39	30.734,43	32.728,40	51.764,63	53.170,43	53.170,43	35.331,00	26.030,68	10.890,64
511	Utrosene sirovine i materijal	45.233,79	49.989,85	54.839,18	54.417,47	69.051,60	70.494,20	76.215,16	78.637,61	79.087,98	70.030,41	64.123,97	57.878,78
512	Utrosena energija i gorivo	16.453,23	19.050,58	21.351,96	21.151,83	28.096,84	28.781,46	31.496,49	32.646,13	32.859,86	28.561,35	25.758,30	13.791,96
513	Utroseni rezervni dijelovi	4.011,17	4.686,49	5.294,84	5.232,81	7.038,51	7.216,51	7.922,42	8.221,33	8.276,90	7.159,29	6.430,49	5.519,24
514	Otpis sit.inv.ambalaže i autoguma	6.159,80	7.003,94	7.751,89	7.686,84	9.943,97	10.166,47	11.048,86	11.422,49	11.491,96	10.094,94	9.183,95	8.044,89
520/521	Troškovi plaća i naknada	779.166,67	779.166,67	779.166,67	779.166,67	779.166,67	779.166,67	779.166,67	779.166,67	779.166,67	779.166,67	779.166,67	779.166,63
523	Troškovi službenih putovanja zaposlenih	641,67	641,67	641,67	641,67	641,67	641,67	641,67	641,67	641,67	641,67	641,67	641,63
524	Troškovi ost.prim.nakn.lina t.prava zaposl	108.611,11	108.611,11	167.500,00	108.611,11	108.611,11	337.500,00	167.500,00	108.611,11	108.611,11	108.611,11	108.611,11	108.611,12
527	Troškovi nakn član.odbora, komis.i sl.	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
529	Troškovi naknadao st.frizkomic.							27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
530	Troškovi usl.izrade i do rade učinaka				2.750,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	
531	Troškovi transportnih usluga				3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		

Plan poslovanja za period 2025-2027.

godine

Kon	Opis	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
532	Troškovi usluga održavanja	6.166,57	7.011,64	7.760,41	7.695,29	9.954,90	10.177,65	11.061,00	11.435,05	11.504,58	10.106,03	9.194,04	7.932,85
533	Troškovi zakupa	1.191,66	1.191,66	1.191,66	1.191,66	1.191,66	1.191,66	1.191,66	1.191,66	1.191,66	1.191,66	1.191,66	1.191,70
535	Troš.reklame i sponzorstva	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	55,00
539	Troškovi ostalih usluga	977,78	977,78	977,78	1.177,78	1.477,78	1.477,78	1.477,78	1.477,78	977,78	977,76		
540	Amortizacija do visine porezno priz.rashoda	34.833,33	34.833,33	34.833,33	34.833,33	34.833,33	34.833,33	34.833,33	34.833,33	34.833,33	34.833,33	34.833,33	34.833,37
548	Troškovi rezerviranja za sudiske sporove	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,04
550	Troškovi neproizvodnih usluga												
551	Troškovi reprezentacije	13.671,34	15.714,64	17.588,61	17.425,65	23.080,87	23.638,35	25.849,16	26.785,30	26.989,34	23.459,12	21.176,63	17.651,00
552	Troškovi premija osiguranja	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	220
553	Troškovi platnog prometa	2290	2290	2290	2290	2290	2290	2290	2290	2290	2290	2290	2310
554	Troškovi poštanskih i telekom.usluga	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	924,00
555	Troškovi porez.nakn.taksii dr.daž.na ter.pr.lica	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
556	Troškovi članskih doprinosa i slobaveza	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.174,00
559	Ostali nematerijalni troškovi			1.100,00									
561	Rashodi kamata	4.332,17	4.925,85	5.451,88	5.406,13	6.993,56	7.150,05	7.770,63	8.033,40	8.082,26	7.099,74	6.459,04	5.295,30

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

Kon	Opis	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		1925	1925	1925	1925	1925	1925	1925	1925	1925	1925	1925	1925
569	Ostali finans. rashodi												
570	Gubici od prod.irash.stal.sre d.	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
571	Gub.odprod.irash.stal.sred.												
572	Gubici od prod.irash.stal.sre d.												55.000,00
576	Manjkovi												1.100,00
578	Rashodi po osnovu ispr.vrijed.i otpisa potraž.												550,00
579	Ostali rashodi i gubici												11.000,00
585	Umanjenje залиха												44.000,00
586	Umanjenje kratk.finansij.sred stava												55.000,00
585/586	Povećanje /smanjenje vrijednosti залиха učinaka	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,37
	Ukupno rashodi:	1.032.763,8 2	1.049.883,4 5	1.134.484, 57	1.077.430,3 1	1.125.047,5 7	1.399.834,8 6	1.250.110,13	1.197.140,36	1.199.026,20	1.156.134,75	1.100.982,2 1	1.325.311,7 7
	PRIHODI												
601	Приходи od prod.robe na domaćem tržištu	19.293,44	24.627,17	42.889,75	48.167,75	56.791,75	59.600,15	86.411,75	86.554,75	88.391,75	63.265,79	50.166,75	46.839,20
611	Приходи od prod.učinaka na domaćem tržištu	13.066,67	14.128,67	26.226,25	32.241,25	48.830,25	65.512,78	92.474,25	98.452,65	104.432,50	89.354,25	35.291,05	29.989,47

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

Kon	Opis	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
662	Prihodi od pružanja usluga	162.471,85	173.659,52	233.247,96	230.506,44	244.103,12	248.151,89	302.336,44	315.371,44	329.832,47	227.338,07	198.575,64	184.405,16
650	Prihodi od premija, subvencija, poticajni.	541.390,43	621.903,31	632.409,35	621.988,22	899.838,57	843.558,08	859.377,48	881.422,68	868.615,14	832.669,55	815.386,05	743.441,16
651	Prihodi od zakupa	1.295,83	1.295,83	2.780,83	2.380,83	3.280,83	4.280,83	4.280,83	4.280,83	4.280,83	2.280,83	2.280,83	2.280,87
652	Prihodi od donacija	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.999,96
659	Ostali prihodi po drugim osnovama	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
661	Prihodi od kamata	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
670	Dob. od prod.materi i nemat.stal.sred.	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,04
675	Prhod od prod.otpada	1.100,00											
677	Neplačena otpisana potraživanja	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00
679	Otpis obaveza,ukinuta rezerv.i ost.prihodi	45.380,83	45.380,83	49.223,83	49.723,83	50.223,83	45.723,83	45.723,83	45.723,83	45.723,83	45.723,83	45.723,83	45.723,87
683	Prihodi od usklad.mater.	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	99,00
691	Pril.iz osnova isprav.greške iz ranije.periode	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	Ukupno prihodi:	803.040,05	900.036,33	1.005.818,96	1.004.049,31	1.263.609,35	1.287.368,55	1.411.145,57	1.452.347,18	1.461.817,61	1.281.173,32	1.167.965,15	1.073.228,73

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

Mogućći "finansijski" problemi koji mogu utjecati na poslovanje Preduzeća

U prvoj godini Trogodišnjeg plana na čijem smo pragu, kao i prethodna bit će karakteristična po mnogome 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 2025. 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 rada,
- 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 u skladu sa potrebom razvoja i modernizacije.

Posebna odgovornost u realizaciji zacrtanih ciljeva leži na Upravi Preduzeća, ali i na svakom pojedincu sa željom i nastojanjem da se prođe kroz turbulentno vrijeme na tržištu koja slijede.

Plan nabavki za 2025. godinu

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

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

Rekapitulacija Plana nabavki za 2025. godinu predstavljen je tabeli:

R.br.	Opis	Vrijednost planirane nabavke za 2025. godinu (bez PDV-a)
1.	ROBE	5.784.129,95
2.	USLUGE	1.597.526,14

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

3.	RADOVI	220.000,00
4.	POSEBNE USLUGE član 8. i monopol član 10.	284.700,00
5.	INVESTICIJE	1.071.000,00
	UKUPNO	8.957.356,09

Plan nabavki za 2025.godinu je sastavni dio Plana poslovanja KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo za 2025. godinu.

Plan ulaganja i izvori finansiranja za period 2025.-2027. 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 2024. godinu Kantona Sarajevo i eventualnim finansiranjem putem kreditnih sredstava, ukoliko se dokaže opravdanost takvog načina rada.

Plan ulaganja za period 2025.godine predstavljen je u tabeli:

R.br.	Opis	Vrijednost planirane nabavke za 2025. godinu (bez PDV-a)
1	Rekonstrukcija građevinskih objekata za smještaj životinja (nastambi) i smještaj novih životinja u RZC P.D.	200.000,00
2	Glavni projekat i izgradnja lagune za čvrsti životinjski otpad i sređivanje hidrantske mreže	80.000,00
3	Digitalizacija ZOO vrt	100.000,00
4	Rekonstrukcija i sanacija objekata-radne jedinice	
5	Namjensko vozilo za transport životinja sa ventilacijom transportnog prostora	50.000,00
6	Senzorni park PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA 2 LOT-a -Igralište za djecu sa poteškoćama u razvoju sa akvarijom i bebitarij	3.000,00
		100.000,00

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

R.br.	Opis	Vrijednost planirane nabavke za 2025. godinu (bez PDV-a)
7	Rekreativno-zabavni objekat u obliku životinja	330.000,00
8	Rekonstrukcija karantinskog prostora u zgradi zimovnika, po normativima veterinarske struke	15.000,00
9	Izgradnja mosta za osobe sa invaliditetom	25.000,00
10	Potopni stolovi	35.000,00
11	Poluatوماتска pakimica lumbrilumuse, substrata i komposta	6.000,00
12	Kotlovnica na biootpad za staklenik u Sokolović koloniji	50.000,00
13	Rekonstrukcija i obnova pješačkih staza u RZCPlomirска dolina I ZOO	510.000,00
	UKUPNO	1.071.000,00

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

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:

Izvor finansiranja	2025. god.	2026. god.	2027. god
Vlastita sredstva	2.118.200,00	2.806.730,00	3.620.030,00
Kreditna sredstva	-	-	-
Budžetska sredstva	12.000.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00
Ukupno:	14.118.200	15.306.730,00	16.620.030,00

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

Plan ljudskih resursa potrebnih za realizaciju Plana poslovanja u periodu 2025.-2027.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 postavljene zadaci nameću potrebu kadrovske restrukturiranja. Ovo se prvenstveno odnosi na dovođenja u sklad ljudskih resursa sa postavjenim ciljevima.

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 Kantonu Sarajevo.

Plan ljudskih resursa

Preduzeće će u periodu 2025.-2027. 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 2025. godinu.

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 porodijskog 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 porodijskog odsustva. Naravno, uz poštovanje opredjeljenja da se koeficijenti produktivnosti po zaposleniku minimalno zadrže na dostignutom nivou uz zadovoljenje uslova da troškovi ljudskih resursa ne prelaze planirani iznos za 2025. godinu.

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

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

Plan ljudskih resursa je predstavljen u tabeli:

Plan broja uposlenih	Ostvarenje XII 2024.g.	Planska godina		
		2025.god.	2026.god.	2027.god.
Zaposleni	Na neodređeno	40	40	40
	Na određeno	80	80	80
	Pripravnici	5	5	5
	Penzionisanje	9	10	9
	Ostali prestanci radnog odnosa	46	40	60

Plan poslovanja za 2025. godinu, 2026. godinu i 2027., godinu po pitanju novog zapošljavanja po godinama određen je u gore navedenoj tabeli. Brojevi navedeni u istoj označavaju planski broj zaposlenih koji prvenstveno ovisi kako od godišnjeg planiranog i ostvarenog budžeta Kantona Sarajevo planiranog za KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo, tako i od broja planiranih projekata preko JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo". Kako je Preduzeću osnovna djelatnost održavanje javnih zelenih površina, a kako su kapaciteti ljudskih resursa u smislu administrativnih radnih mjesta Preduzeća popunjena oko 95%, tako prvi plan zapošljavanja svrstavamo radnike koji rade na održavanju javnih zelenih površina kao i radnike u rasadničkoj proizvodnji.

Preduzeće KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo teži ka tome da preuzme održavanje što većeg dijela zelenih površina u Kantonu Sarajevo, a što bi dalje otvorilo nove mogućnosti za povećanje broja zaposlenih.

Napominjemo da je radna snaga u Preduzeću potrebna ne samo da redovno održavanje javnih zelenih površina nego i za održavanje i uređenje drugih površina iz djelatnosti Preduzeća koji su predmet sporazuma i ugovora sa jedinicama lokalne samouprave kao i drugim pravnim licima. Gore navedeni prikaz planirane radne snage je rezultat poduzetih aktivnosti i napora Uprave Preduzeća, a koje se ogledaju prvenstveno u dokumentovanju i pregovorima sa osnivačem KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo, a ponajviše u vezi sa povećanjem javnih zelenih površina koje bi bile u nadležnosti Preduzeća za održavanje.

Dakle, gore planirani broj radnika je procjena nadležne Službe i Uprave Preduzeća, ali realizacija istog ovisi o više faktora a koji se ne mogu predvidjeti kao na primjer smrt radnika, pravo radnika da iskoristi poseban staž u svrhu prava na odlazak u izuzetnu prijevremenu starosnu penziju, i od plana i programa rada JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo za projekte sufinansiranja radne snage i uslova za apliciranja na

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

pomenute programe. Planiranje kretanja radne snage izvršeno je i na osnovu realizacije prethodnih planova poslovanja te se nadamo da će predmetne projekcije i zalaganja za dobrobit Preduzeća i pozitivnog poslovanja, u krajnjem slučaju biti ostvareno.

Plan zaštite na radu za period 2025-2027. godine

Plan mjera zaštite na radu za 2025. godinu u KJKP „PARK“ d.o.o. SARAJEVO predstavljen je u tabeli:

R.b r.	NAZIV MJERE ZAŠTITE NA RADU	TERMINSKI PLAN	NOSIOC ZADATKA/IZVRŠIOCI
1.	Izraditi Plan i program obrazovanja I obučavanja iz oblasti zaštite na radu	Za period od 2025.-2027.	Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara/Direktor
2.	Izvršiti procjenu rizika radnih mjesta i na mjestima rada u skladu sa Zakonskom regulativom (ukoliko dođe do formiranja novih radnih mjesta u Preduzeću)	2025., 2026., 2027.	Angažman ovlaštene organizacije/Direktor/Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara
3.	Izvršiti izbor ili imenovanje Povjerenika za zaštitu na radu u skladu sa Zakonskom regulativom	2025.	Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara/Stručna služba za opće, pravne, kadrovske poslove/praviljanje/ljudiskim resursima/Vijeće uposlenika/Sindiklat
4.	Pregledi ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklimu u radnim i pomoćnim prostorijama (posebno u novim objektima u sklopu Preduzeća)	2025., 2026., 2027.	Angažman ovlaštene organizacije/ Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara
5.	Ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija potrebno izvršiti u objektima Preduzeća (u postojećim I novoizgrađenim objektima)	2025., 2026., 2027.	Angažman ovlaštene organizacije/ Direktor/Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara
6.	Izvršiti sanaciju elektroinstalacija u objektima koji nisu dobili zadovoljavajuću ocjenu po osnovu posljednjeg ispitivanja	2025.	Angažman ovlaštene ustanove ili stručnog lica
7.	Izvršiti pregled i ispitivanje ispravnosti opreme i uređaja za rad uz izdavanje upotrebnih dozvola	2025., 2026., 2027.	Angažovati ovlaštenu firmu ili organizaciju/Odjel za mehanizaciju i održavanje vozila
8.	Izvršiti obuku radnika iz oblasti zaštite na radu (za nove radnike)	2025., 2026., 2027.	Angažman ovlaštene organizacije, /Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

9.	Organizirati obuku za pružanje prve pomoći	2025., 2026., 2027.	Kantonalna civilna zaštita/Hitna pomoć/Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara
10.	Obuka radnika za siguran rad sa lakozapaljivim materijama (nafta, benzin, ulja itd.)	2025., 2026., 2027.	Angažman ovlaštene organizacije, Društvo ili ustanova/ Voditelj odjela i pododjela u Preduzeću/Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara
11.	Izvršiti provjeru znanja iz oblasti zaštite na radu za samostalan i bezbjedan rad radnika u Preduzeću (posebno radna mjesta sa povećanim rizikom)	2025., 2026., 2027.	Angažman ovlaštene organizacije, /Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara
12.	Izvršiti komisijski pregled ličnih zaštitnih sredstava i opreme te staviti van upotrebe onu opremu koja nije funkcionalna i ne pruža dovoljno zaštite.	2025., 2026., 2027.	Ovlaštena institucija/ imenovana komisija od strane odgovornog lica
13.	Zaključivanje ugovora sa ovlaštenom zdravstvenom ustanovom radi obavljanja ljekarskih pregleda radnika	2025., 2026., 2027.	Ovlaštena zdravstvena ustanova/Direktor/Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara
14.	Izvršiti sistematske preglede radnika	2025., 2026., 2027.	Ovlaštena zdravstvena ustanova/ Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara / Direktor.
15.	Permanentno pratiti i znanjati lična zaštitna sredstva, u skladu sa Pravilnikom zaštite na radu.	2025., 2026., 2027.	Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara/Stručna komisija / Direktor
16.	Izvršiti nabavku ormarica prve pomoći (za nove objekte i prostorije)	2025., 2026., 2027.	Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara/Služba za korecionalne poslove i maloprodaju
17.	Posebno osigurati radnike na radnim mjestima sa povećanim rizikom u skladu sa odredbama iz Akta o procjeni rizika.	2025., 2026., 2027.	Angažman ovlaštene organizacije /Direktor/ Služba za komercijalne poslove i maloprodaju
18.	Izvršiti izradu i usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i zdravlju na radu u KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo.	2025.	Nadzorni odbor/Direktor
19.	Izvršiti izbor ili imenovanje Povjerenika za zaštitu na radu u skladu sa Zakonskom regulativom	2025.	Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara/Stručna služba za opšte, pravne, kadrovske poslove i upravljanje ljudskim resursima/Vijeće

Plan poslovanja za period 2025-2027.

godine

		Kontinuirano u skladu sa zakonskim propisima	uposlenika/Sindikata
20.	Ispitivanje funkcionalnosti vatrodjavnog sistema kao i panic svjetiljki u Upravnoj zgradi u Preduzeću a na osnovu Zapisnika sa posljednjeg ispitivanja		Angažman ovlaštene organizacije / Direktor/
21.	Izvršiti zamjenu postojećih panic svjetiljki koje su neispravne na osnovu posljednjeg ispitivanja	2025.	Služba za održavanje javne rasvjete/ Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara
22.	Provjeravati ispravnost postojećih opreme za pružanje prve pomoći i njihovu dostupnost na mjestima moguće povrede. Vršiti nabavku nedostajućih sredstava.	Kontinuirano	Voditelj i podvoditelji odjela Preduzeća/Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara /Služba za komercijalne poslove i maloprodaju
23.	Voditi propisanu evidenciju o: -radnicima raspoređenim na radna mjesta sa povećanim rizikom, -radnim mjestima sa povećanim rizikom i ljegarskim pregledima na tim radnim mjestima -povredama na radu -Izvršenim pregledima i ispitivanjima radne sredine i sredstava za rad	Kontinuirano	Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara
24.	Uređenje, održavanje i obilježavanje vanjskih i unutrašnjih puteva i saobraćajnica na lokacija u kojima posluje Preduzeće	Kontinuirano	Odjel za mehanizaciju I održavanje vozila / Voditelji odjela I pododjela/
25.	Pravilno skladištenje opasnih materija u Odjelima gdje su evidentirane nepravilnosti I neusklađenosti u skladu sa zakonskom regulativom	Kontinuirano	Direktor/Izvršni direktor za proizvodnju I kapitalna ulaganja/Služba za komercijalne poslove i maloprodaju/
26.	Izrada I postavljanje kratkih uputa za postupanje u slučaju povrede radnika, prva pomoći itd.	Kontinuirano	Stručni saradnik za zaštitu na radu I zaštitu od požara
27.	Izvršiti izradu uputa za siguran rad I učiniti dostupne svim radnicima	2025.	Stručni saradnik za zaštitu na radu I zaštitu od požara/Voditelji odjela I pododjelaPreduzeća
28.	Obnova znanja i usavršavanje radnika za zaštitu na radu putem seminara, radionica i sl.	2025., 2026., 2027.	Stručni saradnik za zaštitu na radu I zaštitu od požara/Voditelji odjela I pododjelaPreduzeća Ovlaštene agencije, firme I Preduzeća
29.	Nabavka stručne literature iz oblasti zaštite na radu	2025., 2026., 2027.	Stručni saradnik za zaštitu na radu I zaštitu od požara /Služba za komercijalne poslove I maloprodaju

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

30.	Izrada Analize radnih mjesta na koja se mogu raspoređivati invalidi rada	Kontinuirano	Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara/Rukovodilac opštih, pravnih i kadrovskih poslova
31.	Upućivanje radnika invalida na procjenu preostale radne sposobnosti	Kontinuirano	Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara/Rukovodilac opštih, pravnih i kadrovskih poslova
32.	Rekonstrukcija i uređenje prostorija za odmor radnika u odjelima i pododjelima Preduzeća	2025., 2026., 2027.	Izvršni direktori/ Voditelji Odjela i pododjela Preduzeća/
33.	U okviru godišnjeg finansijskog plana Preduzeća planirati sredstva za izvršenje zadataka iz Plana i programa mjera zaštite na radu	Godišnje	Služba za finansije i računovodstvo
34.	Sprovođenje i realizacija mjera iz oblasti zaštite na radu koje su navedene u Aktu o procjeni rizika radnih mjesta	2025., 2026., 2027.	Direktor Izvršni direktori Voditelji odjela i pododjela Preduzeća

Plan zaštite od požara za period 2025.-2027. godine

Program mjera zaštite od požara za 2025.-2027. godinu u KJKP"PARK"d.o.o. SARAJEVO predstavljen je u tabeli:

R.br.	NAZIV MJERE ZAŠTITE OD POŽARA	TERMINSKI PLAN	NOSIOCI ZADATKA/IZVRŠIOCI
1.	Izvršiti ispitivanje, kontrolu i pregled vatrogasnih aparata i hidranata u Preduzeću.	Kontinuirano u skladu sa zakonskim propisima.	Ovlaštena institucija/Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara
2.	Izvršiti obuku radnika iz oblasti zaštite od požara u Preduzeću	Kontinuirano u skladu sa zakonskim propisima.	Ovlaštena institucija/ Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara
3.	Nabavka vatrogasne opreme za potrebe Preduzeća (ukoliko nedostaje ili je postojeća dotrajala).	Kontinuirano u toku godine.	Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara / Služba za komercijalneposloveimaloprodaju / Direktor
4.	Instalacija vanjske i unutrašnje hidrantske mreže u objektima u kojima nedostaje	2025.,2026.,2027.	Izvršni direktori/Stručni saradnik za poslove zaštite na radu i zaštite od požara
5.	Rekonstrukcija vanjske i unutrašnje hidrantske mreže u	2025.,2026.,2027.	Izvršni direktori/Stručni saradnik za

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

	postojecim objektima koja trenutno nije funkcionalna u punom kapacitetu		poslove zaštite na radu i zaštite od požara
6.	Sprovođenje preventivnih mjera zaštite od požara u objektima Preduzeća.	Kontinuirano u toku godine.	Svi radnici u Preduzeću u svome djelokrugu rada.
7.	Kontrola sprovedenih mjera zaštite od požara u Preduzeću.	Kontinuirano u toku godine	Rukovodnici u Preduzeću/ Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara
8.	Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti vatrodajavnog sistema u objektu Upravne zgrade	Kontinuirano u skladu sa zakonskim propisima	Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara
10.	Ugradnja vatrodajavnog sistema u objekte u kojima je prema Procjeni ugroženosti od požara data preporuka za ugradnju iste	2025.,2026.,2027.	Direktor/Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara
11.	Izrada i postavljanje kratkih uputa za korištenje protivpožarnih aparata na mjestima na kojima su isti raspoređeni	2025.	Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara/Voditelji odjela i pododjela/Stručni saradnici
12.	Izgradnja skladišta za smještaj i čuvanje goriva, ulja i maziva u odjelima i pododjelima Preduzeća	2025.,2026.,2027.	Izvršni direktor za održavanje javnih zelenih površina/Voditelji odjela i pododjela Preduzeća
13.	Održavanje objekta za smještaj lakozapaljivih materija	Kontinuirano	Izvršni direktor za održavanje javnih zelenih površina/ Magacioner centralnog magacina
14.	Izrada potrebne dokumentacije iz oblasti zaštite od požara za nove objekte ili ažuriranje postojeće dokumentacije	Kontinuirano	Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara/Angažman ovlaštene organizacije
15.	Organizacija vježbe evakuacije u objektima Preduzeća	2025.,2026.,2027.	Stručni saradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara/Voditelji odjela i pododjela/Angažman ovlaštene organizacije za zaštitu od požara
16.	Rezerva za sprovođenje, naknadno utvrđenih, potreba iz oblasti zaštite od požara, u Preduzeću.	Kontinuirano	Direktor
17.	Obezbjedenje dodatnih sredstava za realizaciju Plana mjera zaštite od požara.	Kontinuirano	Direktor

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

Mjere za realizaciju projektovanog Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

Nakon usvajanja Plana poslovanja Preduzeća od strane nadležnog organa, 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.
- 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:

AKTIVNOST	Rok za realizaciju aktivnosti	Nosilac aktivnosti
• Priprema i planiranje godišnjih, operativnih i kvartalnih planova sa svim osnovnim tehničko-tehnoškim elementima u procesu rada Sektora i Radnih jedinica	Godišnje planiranje	Sektor za održavanja javnih zelenih površina, Sektor za proizvodnju 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	Služba za tehničku pripremu, projektovanje, katastar i sistem kvaliteta
• Usaglašavanje investicionih planova,	Stalna aktivnost	Služba za tehničku pripremu, projektovanje, katastar i sistem kvaliteta
• Analiziranje realizacije izgradnje investicionih objekata i predlaganje određenih aktivnosti za otklanjanje uočenih slabosti i nedostataka	Stalna aktivnost	Služba za tehničku pripremu, projektovanje, katastar i sistem kvaliteta
• Praćenje i usaglašavanje plana nabavke	Stalna aktivnost	Služba za komercijalne poslove
• Stalno praćenje i unapređivanje tehnološkog procesa	Stalna aktivnost	Sektor za proizvodnju I kapitalne investicije

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

AKTIVNOST	Rok za realizaciju aktivnosti	Nosilac aktivnosti
rada u proizvodnim Pogonima	Stalna aktivnost	Služba zaštite na radu
<ul style="list-style-type: none"> Unapređenje zaštite na radu, životne sredine i humanizacije rada u proizvodnom procesu rada u Sektorima I radnim jedinicama. 	Kvartalno	Uprava
<ul style="list-style-type: none"> Analiza, koordinacija, predlaganje i učestvovanje u odlučivanju i rješavanju kadrovskih pitanja Praćenje i nadzor realizacije ugradnje investicione opreme. 	Rokovi koji budu planirani za navedene aktivnosti	Sektor za održavanja javnih zelenih površina, Sektor za proizvodnju 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 narudžbi 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 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	Služba za tehničku pripremu, projektovanje, katastar i sistem kvaliteta
<ul style="list-style-type: none"> Realizacija projekata od strateškog značaja 	Rokovi koji budu planirani za navedene aktivnosti	Služba za tehničku pripremu, projektovanje, katastar i sistem kvaliteta

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

AKTIVNOST	Rok za realizaciju aktivnosti	Nosilac aktivnosti
<ul style="list-style-type: none"> Realizacija i kontrola izrade dokumentacije iz domena ekologije i zaštite okoliša na nivou Društva; 	navedene aktivnosti Rokovi koji budu planirani za navedene aktivnosti	Služba za tehničku pripremu, projektovanje, katastar i sistem kvaliteta

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:

AKTIVNOST	Rok za realizaciju aktivnosti	Nosilac aktivnosti
• Ažurna naplata sredstava od prodaje i drugih djelatnosti koje se obavljaju u Društvu,	Kontinuirana aktivnost	Služba za računovodstvo I finansije
• Racionalno izmireni obaveza za nabavljene robe, usluge kao i ostalih obaveza Društva,	Kontinuirana aktivnost	Služba za računovodstvo I finansije
• Praćenje realizacije planiranih sredstava za investicije saglasno programima I planovima razvoja,	Kontinuirana aktivnost	Služba za računovodstvo I finansije
• 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 računovodstvo I finansije
• Ažurno vođenje poslovnih knjiga u Društvu I njegovim dijelovima,	Kontinuirana aktivnost	Služba za računovodstvo I finansije
• Stalno formiranje, regulisanje I kretanje knjigovodstvenih isprava-dokumenata,	Kontinuirana aktivnost	Služba za računovodstvo I finansije
• Stalna kontrola knjigovodstvenih isprava I dokumenata I likvidacijaistih,	Kontinuirana aktivnost	Služba za računovodstvo I finansije
• Stalno usklađivanje poslovnih knjiga sa popisanim stanjem imovine,	Kontinuirana aktivnost	Služba za računovodstvo I finansije
• Blagovremena izrada I predaja nadležnom organu periodičnih I godišnjih obračuna o poslovanju,	Kontinuirana aktivnost	Služba za računovodstvo I finansije

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

Izrada godišnjeg izvještaja Društva kao i mjesečnih izvještaja,	Godišnji izvještaj a do 28.02. naredne godine za predhodnu godinu	Služba za računovodstvo I finansije
• Blagovremena izrada informacija iz oblasti realizacije plana I programa	Stalna aktivnost	Sektori I službe
• Izrada povremenih I posebnih programa I analiza,	Rokovi planirani za navedene aktivnosti	Služba za komercijalne poslove
• Redovita izrada mjesečnih, periodičnih statističkih izvještaja za potrebe Društva I kantonalnih organa,	Kontinuirano	Služba za finansijsko-računovodstvene poslove
• Realizacija prodaje veleprodajnim I maloprodajnim kupcima,	Stalna aktivnost	Služba za komercijalne poslove
• Ažuriranje potraživanja od prodajera i usluga,	Stalna aktivnost	Služba za finansijsko-računovodstvene posl.
• 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
• Profesionalno I stručno zastupanje Društva pred sudovima, organima uprave, državnim I drugim organima,	Stalna aktivnost	Služba za opšte, pravne I kadrovske poslove
• 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 normativnih akata Društva,	Rokovi planirani za navedene aktivnosti	Služba za opšte, pravne I kadrovske poslove

Plan poslovanja za period 2025-2027. godine

• 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

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

[Handwritten signature]