



ZA SAHRANE I UPRAVLJANJE GROBLJEM - FUNERALS AND CEMETERIES MANAGEMENT

DIREKCIJA - Mula Mustafe Bašeskije 38, Sarajevo; Info: +387 33 535 170, Fax: +387 33 535 164

PRODAVNICA POGREBNE OPREME - Petrakijina 1, Sarajevo; Info: +387 33 551 370

GROBLJE BARE - Jukićeva 61; Info: +387 33 551 750 - **GROBLJE VLAKOVO** - Vlakovo bb; Info: +387 33 761 955

GROBLJE STADION - Patriotske lige bb; Info: +387 33 258 306 - **MRTVACNICA** - Jukićeva 61; Info: +387 33 664 686

CVJEČARA BARE - Jukićeva 61; Info: +387 33 551 375 - **R.J. TRANSPORT** - Vlakovo bb; Info: +387 33 629 025

BESPLATNI INFO TELEFON: 080 02 02 68; mail: kjkp_pokop@bih.net.ba - www.pokop.ba



KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo

PLAN POSLOVANJA

ZA 2023. godinu

Sarajevo, novembar 2022. godina



ID BROJ - 4200119040004; **PDV BROJ** - 200119040004; **MBS** - 65-01-0701-13; **SUDSKI REG. BROJ** - 065-0-Reg-08-002972

Transakcijski računi: **UniCredit Bank** - 3383202250686353; **ASA Banka** - 1344601000218984; **RAIFFEISEN Bank** - 1610000005140041; **NLB Banka** - 1327310010008492; **SBERBANK** - 1401020003012707; **INTESA S.P Banka** - 1549212005907130; **UNION Banka** - 1020290000015965; **PRIVREDNA Banka** - 1010000071258469; **IBAN CODE:** BA393387304838543037- **SWIFT:** UNCRBA22

SADRŽAJ

| | |
|--|-----------|
| 1. UVOD..... | 3 |
| 2. OPŠTI ODACI..... | 3 |
| 2.1. Pravni okvir, organizacija društva, organi društva..... | 3 |
| 2.2. Opis djelatnosti..... | 3-4 |
| 2.3. Unutrašnja organizacija Preduzeća utvrđena Statutom..... | 4-5 |
| 3. SREDNJOROČNI PLAN PREDUZEĆA 2021 - 2022.g..... | 5 |
| 3.1. Strateški ciljevi preduzeća u periodu 2021 -2022. g..... | 5 |
| 3.2. Izvršavanje srednjoročnog plana poslovanja za 2021 -2022.g..... | 5 |
| 3.2.1. Izvršenje planiranih prihoda Tabela 1..... | 6 |
| 3.2.2. Izvršenje planiranih rashoda Tabela 2..... | 7 |
| 3.2.3. Izvršenje proizvodnje Tabela 3..... | 8 |
| 3.2.4. Izvršenje planiranih kapitalnih investicija iz Budžeta Kantona Sarajevo Tabela 4..... | 9 |
| 3.2.5. Izvršenje planiranih investicija iz vlastitih sredstava Tabela 5..... | 10 |
| 4. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2023.g..... | 11 |
| 4.1. Poslovne politike u 2023.g..... | 15 |
| 4.2. Ciljni planski pokazatelji 2023.g..... | 16 |
| 4.3. Plan prihoda 2023.g. Tabela 6..... | 17 |
| 4.3.1. Plan prihoda od prodaje proizvoda (roba) i usluga 2023.g. Tabela 7..... | 18 |
| 4.4. Plan rashoda 2023.g. Tabela 8..... | 20 |
| 4.5. Planirana proizvodnja u 2023.g. Tabela 9..... | 23 |
| 4.6. Plan kapitalnih investicija iz Budžeta Kantona Sarajevo 2023.g. Tabela 10..... | 24 |
| 4.7. Plan vlastitih ulaganja 2023.g Tabela 11..... | 24 |
| 4.8. Plan ljudskih resursa 2023.g. Tabela 12..... | 25 |
| 4.9. Plan izvora finansiranja 2023.g Tabela 13..... | 26 |
| 4.10. Plan javnih nabavki 2023.g Tabela 14..... | 28 |
| 5. PLANIRANI FINANSIJSKI REZULTAT 2023.g..... | 29 |
| 5.1. Planirani bilans stanja 2023.g. Tabela 15..... | 29 |
| 5.2. Planirani bilans uspjeha 2023.g. Tabela 16..... | 30 |
| 5.3. Plan novčanih tokova 2023.g. Tabela 17..... | 31 |
| 6. PLAN RACIJA 2023.g..... | 32 |
| 6.1. Plan racija 2023 g. Tabela 18..... | 32 |
| 7. ZAKLJUČAK..... | 33 |

1. UVOD

Plan poslovanja KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo, za 2023. godinu, ima za cilj unaprjeđenje kvaliteta usluga što podrazumijeva permanentno obezbjeđivanje novih grobnih površina, uređenje i održavanje, kako novih, tako i postojećih grobnih mjesta, te održavanje visokih standarda poslovanja, koje zahtijeva delikatna djelatnost, odnosno javna potreba zbog koje je Preduzeće i osnovano.

Preduzeće obavlja djelatnost od posebnog društvenog interesa i predstavlja jedan od primarnih elemenata komunalne privrede kao bazne osnove efikasnog funkcioniranja Kantona i društva u cjelini.

2. OPŠTI PODACI

Puni naziv Javnog Preduzeća: Kantonalno javno komunalno preduzeće za sahrane i upravljanje grobljem „POKOP“ d.o.o. Sarajevo.

- Skraćeni naziv Preduzeća je: KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo,
- Sjedište Preduzeća je u Sarajevu, adresa Mula Mustafe Bašeskije br 38,
- Osnovna djelatnost: obavljanje pogrebnih i srodnih djelatnosti;
- Upravu preduzeća čine: generalni direktor, Samir Kurtanović;
Amer Bekrić, izvršni direktor za ekonomske poslove; Muhamed Musić, izvršni direktor za opće, pravne i kadrovske poslove i Nedžad Holjan, izvršni direktor za pogrebnu djelatnost i tehničke poslove.
- Vlasnička struktura: 100% državni kapital, Kanton Sarajevo.

2.1. Pravni okvir, organizacija društva, organi društva

Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće za sahrane i upravljanje grobljem „POKOP“ d.o.o. Sarajevo, skraćeni naziv KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo je upisano u sudski registar Rješenjem broj:UF/I-361/03 od 04.04.2003. godine i kao takvo je usklađeno sa Zakonom o javnim preduzećima, a na osnovu Odluke Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-27988-4/05 od 07.10.2005. godine i upisano u sudski registar Rješenjem broj: UF/I2631/05 od 06.06.2006. godine.

Novim Statutom preduzeća koji je donesen na Skupštini preduzeća broj: 03-49-384-4/17 od 27.02.2017. godine, a na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima i Zakona o javnim preduzećima u Federaciji, definisani su Organi Preduzeća i to:

- Skupština Preduzeća
- Nadzorni odbor
- Uprava Preduzeća (direktor i izvršni direktori)
- Odbor za reviziju

2.2. Opis djelatnosti

Djelatnosti Preduzeća upisane su u registar Općinskog suda u Sarajevu i usklađene su sa standardnom klasifikacijom djelatnosti BiH u unutrašnjem prometu i glase :

- Pogrebne i prateće djelatnosti,
- Trgovina na malo cvijećem