



INFORMACIJA O RADU I POSLOVANJU JP SARAJEVO D.O.O.

ZA PERIOD 01.01.-30.06.2020. GODINE



U skladu sa Programom rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu dostavljamo Vam

Informaciju o radu i poslovanju

Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva „Sarajevo“ društvo sa ograničenom odgovornošću za 2020. godinu za period 01.01. – 30.06.2020. godine.

Pojava pandemije COVID -19 uticala je na turizam, jednu od ekonomskih grana u Bosni i Hercegovini koja je pretrpjela ekonomske štete koje još uvijek nisu izmjerene. Sektor turizma je povezan sa djelatnošću JP Sarajevo odnosno prihodima koje generiše Trebevička žičara a koji čine oko 90% ukupnih prihoda JP Sarajevo d.o.o. Samim tim i odlukama nadležnih institucija koje su donošene za vrijeme pandemije, poslovanje preduzeća je značajno ugroženo u 2020.godini.

Zbog naredbi Kriznog štaba FBiH Preduzeće nije radilo u periodu 16.03.-19.05.2020, zaposlenici u administraciji su radili od kuće dok zaposlenici čiji rad je direktno vezan za rad objekata nisu radili. U navedenom periodu bili su zatvoreni objekti dati na upravljanje JP Sarajevo, Vijećnica i Trebevička Žičara i Organi upravlja društva su za jedan mjesec odlučili isplatiti minimalne plate zaposlenicima.

Nakon objave javnog poziva od strane Ministarstva Privrede Kantona Sarajevo za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela plaće za mjesec mart 2020. godine izvršena je prijava od strane JP Sarajevo i to dana 13.04.2020. godine nakon čega smo informisani da prema šifri djelatnosti Preduzeću nije zabranjen rad te shodno tome ne ispunjavamo uslove za dodjelu budžetskih sredstava.

Preduzeće je poduzelo niz marketinških aktivnosti (i još uvijek poduzima) kako bi privukli što veći broj domaćih turista međutim zaključavanje zemlje za dolazak stranih turista imalo je znatan uticaj na prihode poslovanja. Novije odluke a koje se odnose na ulazak stranih turista u našu zemlju će, nadamo se, biti određena prilika da se ublaže negativni efekti do kraja godine.

Preduzeće je imalo u planu realizovati niz projekata te marketinških aktivnosti u cilju povećanja prihoda te ostvarenja što boljeg rezultata u 2020. godini. Sa istim se krenulo u realizaciju već početkom godine, međutim pojavom globalne pandemije korona virusa COVID-19, ove aktivnosti su obustavljene.

Preduzeće u prvom dijelu godine nije uspjelo realizovati većinu planiranih aktivnosti, međutim, bitno je istaknuti da je tokom mjeseca februara 2020. godine izvršena godišnja inspekcija cjelokupnog postrojenja i instalacije Sarajevske žičare od strane nezavisne certificirane firme „WPK“ iz Austrije koja je (do sada u dva navrata) dva puta vršila pregled postrojenja i kompletne instalacije žičare te da u toku inspekcije nisu nađene značajne zamjerke.

Prema trenutnim pokazateljima i ostvarenim gubitkom za period od 6 mjeseci, projekcije su da će preduzeće završiti godinu sa negativnim finansijskim rezultatom s tim da će kapital društva uz zadržanu dobit adekvatan da će biti dovoljan za pokriće gubitaka. Mjere o organizaciji preduzeća bit će donešene naknadno nakon utvrđivanja konačnog efekta pandemije, protoka broja turista i korisnika usluge Trebevičke žičare. Očekuje se normalizacija i stabilizacija poslovanja u 2021 i 2022. Godini dok se rast poslovanja očekuje u godinama poslije.



Ističemo činjenicu da će, uz trenutne troškove poslovanja i prihode, likvidnost preduzeća biti ugrožena u narednom periodu te da je potrebno donijeti mjere za smanjenje rashoda ili povećanje Prihoda.

1. REALIZACIJA PLANA PRIHODA ZA 2020. GODINU

U sljedećoj tabeli dat je pregled planiranih prihoda Preduzeća za 2020. godinu. U komentarima datim ispod tabelarnog pregleda Plana data su pojedinačna obrazloženja za svaku poziciju planiranih prihoda.

Tabela 1. – Realizacija plana prihoda

OPIS	PLAN 2020.	REALIZACIJA PLANA 30.6.2020.	% REALIZACIJA PLANA (4/3)	REALIZACIJA PLANA 30.6.2019.
2	3	4	5	6
Prihodi od prodaje karata na žičare	3,800,000	455.278	12%	1.092.666
Prihodi od prodaje karata i iznajmljivanja u Vijećnici	500,000	39.307	8%	175.746
Prihodi od naplate karata na Bijeloj Tabiji	130.000	2.962	2%	0
Prihodi od zakupa	40.000	36.263	91%	14.646
Ostali prihodi	400,000	27.661	7%	7.164
UKUPNO PRIHODI	4.870.000	561.471	12%	1.290.222

Obzirom na iznad pomenutu novonastalu situaciju u Tabeli 1. jasno se vidi pad prihoda, sa akcentom na prodaju karata na žičari, od koje Preduzeće ostvaruje najveći priliv novca. Osim dvomjesečnog prekida rada iste na pad ovih prihoda u velikoj mjeri uticalo je zatvaranje granica za strane državljane te opreznost stanovništva u skladu sa uputama Kriznog štaba FBiH. Realizacija planiranih prihoda sa 30.6.2020. godine iznosi 12%.

2. REALIZACIJA PLANA RASHODA ZA 2020. GODINU

Tabela 2. – Realizacija plana rashoda

OPIS	PLAN 2020.	REALIZACIJA PLANA 30.6.2020.	% REALIZACIJA PLANA (4/3)	REALIZACIJA PLANA 30.6.2019.
2	3	4	5	6
Materijalni troškovi	354,800	142.773	40%	170.964
Troškovi zaposlenih	1.617.750	700.303	43%	763.882
Troškovi proizvodnih usluga	667.900	195.414	29%	169.155



Amortizacija	500.000	255.090	51%	0
Nematerijalni troškovi	483.500	186.612	39%	153.879
UKUPNO	3.623.950	1.480.192	41%	1.257.881

U periodu od 01.01. do 30.06.2020. godine nije bilo smanjenja broja zaposlenika niti plaća izuzev za mjesec April kada je, svim radnicima, isplaćena minimalna plaća utvrđena Zakonom o radu FBiH. U ovom mjesecu je u odnosu na prethodni realizovano smanjenje troškova za 67%. Ukupni troškovi plata za prvih pola godine iznose 37% u odnosu na ostale troškove. Od ukupno 48 radnika na žičari je angažovano 18 radnika, u Vijećnici 15, te u administraciji također 15 radnika od čega 27 radnika ima ugovor na neodređeno dok preostalih 21 ugovor na određeni period.

Ukupni troškovi su na nivou ostvarenih troškova prošle godine. Dana 03.04.2020. godine donijela zaključak da se tenderi realizuju samo za usluge koje su neophodne za nastavak funkcionisanja preduzeća.

Nakon objave javnog poziva od strane Ministarstva Privrede Kantona Sarajevo za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela plaće za mjesec mart 2020. godine izvršena je prijava 13.04.2020. godine nakon čega smo informisani da prema šifri djelatnosti Preduzeću nije zabranjen rad te shodno tome ne ispunjavamo uslove za dodjelu budžetskih sredstava.

Troškovi proizvodnih usluga :

Kod ovih troškova znatno smanjenje je ostvareno na stavkama:

- Usluge čišćenja – obzirom da se generalno na svim objektima velika sredstva izdvajaju za ove usluge na mjesečnom nivou, znatna ušteda napravljena je u mjesecima kada isti nisu bili u funkciji te i početkom ponovnog uspostavljanja rada kada je posjećenost bila smanjena, a samim tim i potreba za čišćenjem.
- Usluga održavanja IT sistema jer je ugovor sa firmom Eccos Inženjering, za održavanje sistema naplate karata, potpisan u junu.
- Troškovi sajmovi nisu realizovani jer su otkazani svi planirani događaji, kao ni špediterske usluge jer nije bilo uvoza do 30.06.2020. godine.

Planirani troškovi amortizacije iznose 500.000 KM na godišnjem nivou od čega je sa polugodišnjim obračunom na trošak prebačeno 255.089 KM što iznosi 51% planiranog.

Nematerijalni troškovi

Pored proizvodnih usluga, na nematerijalnim troškovima su realizovane najveće mjere uštede, osim na stavci troškova dezinfekcije, deratizacije, sanitacije koje su ostvarene u procentu od 342% zbog češćeg angažovanja pravnih lica ovlaštenih za dezinfekciju i deratizaciju, a u skladu sa uputama Kriznog štaba FBiH o pojačanim mjerama zaštite radnika i stanovništva u cilju prevencije širenja virusa COVID-19.

Sa druge strane značajne mjere uštede ostvarene su na stavkama troškova iznošenja i odvoza smeća, ostalih komunalnih usluga i naknada , reprezentacije te troškova platnog prometa.

Planirani rashodi Preduzeća u 2020. godini po Finansijskom planu iznose 3.623.950 KM, sa 30.06. ukupni rashodi iznose 1.480.192 KM što je u procentima 41% od planiranog.



3. REZULTATI POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Planirani prihodi su značajno veći od planiranih rashoda Preduzeća, a planirana dobit za 2020. godinu je projektovana u visini od 1.246.050 KM, međutim nakon pojave globalne pandemije te obustave rada prihodi su drastično pali. Na ovaj ishod u najvećoj mjeri uticala je zabrana ulaska u Bosnu i Hercegovinu stranim državljanima od kojih smo po osnovu prodaje karata na žičari ostvarivali najveći prihod u Preduzeću.

Tabela 3. – Planirani rezultat poslovanja po Finansijskom planu za 2020. godinu

KONTO	OPIS	PLAN 2020.	REALIZACIJA 30.6.2020.	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI	4.870.000	561.471	12%
5	RASHODI	3.623.950	1.480.192	41%
	REZULTAT	1.246.050	(918.721)	

4. PLANIRANE KAPITALNE INVESTICIJE I RAZVOJNI PROJEKTI

Sve planirane kapitalne investicije za 2020. godinu (rekonstrukcija Muzeja u Vijećnici, stavljanje u funkciju prostora restorana Vijećnice i učešća u izgradnji poslovnog objekta na mjestu porušenog hotela na Vidikovcu) su obustavljene do stabilizacije finansijskih prihoda.

5. OSNOVNA SREDSTVA ZA REDOVNO POSLOVANJE

Za neometano i razvojno poslovanje ističu se sljedeće investicije u stalna sredstva koja imaju za cilj da značajno utiču na operativno unaprjeđenje poslovanja:

RB	OPIS	PLAN 2020. GODINA	REALIZOVANO SA 30.06.2020.	IZVOR FINANSIRANJA
1	Nabavka motornog vozila - izložbenog eksponata	25.000	0	-



2	Nabavka stalnih sredstava potrebnih za otvaranje nove izložbene postavke "Austrougarski period: Franc&Sophie"	30.000	0	-
3	Nabavka stalnih sredstava potrebnih za otvaranje izložbene postavke "Čitaonica" (U toku je izrada projekta za obje navedene postavke s ciljem proširivanja sadržaja za posjetitelje, izložbenog prostora i afirmacije austro-ugarskog perioda, te perioda sjećanja na Nacionalnu biblioteku. Osim dizajna u okviru projekta planirana je nabavka stalnih sredstava kao što su namještaj, police, knjige, paneli, umjetnine)	30.000	0	-
4	Otvoravanje nove izložbene postavke "Bosanska soba"	10.000	0	-
5	Nabavka teretnog vozila	70.000	0	-
6	Proširenje video nadzornog i protivprovalnog sistema u Vijećnici	35.000	0	-
7	Nabavka opreme za osiguranje lokacije	2.000	0	-
8	Čelične konstrukcije za projekat klizališta na Trebeviću	6.000	0	-
9	Ograda	16.000	0	-
10	Nabavka namještaja (opremanje multimedijalne sale u Vijećnici, nabavka klavira, stolice, zvučnika)	40.000	25.110	Iz vlastitih sredstava
11	Nabavka vrata i sigurnosne brave za kancelariju na Hrvatini	6.500	0	-
12	Cerada	6.000	920	Iz vlastitih sredstava
13	Radio stanica za Hrvatini	3.300	0	-
14	Mjerni instrumenti	4.000	0	-
15	Nabavka računara	10.000	0	-
16	Backup sistem za čuvanje podataka, prenosna oprema – ruter i FortiGate licence	9.000		
17	Elektro – razvodni ormar 32A	2.500		
18	Nabavka/dopuna namještaja - Planirana nabavka 10 barskih stolova sa presvlakama u crnoj i bijeloj varijanti navlaka koje bi smo stavili u cjenovnik i vršili najam (iznos ponude 2200 KM). Kontinuirana je potreba za dopunom stolica (tapacirana stolica) koje su dio najma za događaje. Postoji i potreba za dopunom kancelarijskog namještaja (police, radni stolovi).	21.000	855	Iz vlastitih sredstava
19	Nabavka licenci za računovodstveni program	6.000	0	-
20	Nabavka opreme i namještaja za opremanje	15.000	4.744	Iz vlastitih sredstava
UKUPNO		347.300	39.131	

U okviru stavke pod brojem 10 – Nabavka namještaja, realizovana je nabavka photo kabine za slikanje po provedenom postupku, klavir, stolica za klavir, projektor, platno za projektor, projektorski nosaci (sve pomenuto nabavljeno je za objekat Vijećnica).

Pod stavkama 12 i 18 nabavljeni su - zaštitna cerada u svrhu zaštite postrojenja žičare na brdskoj stanici usljed padavina (kiše i snijega), te police sa OSB pločama za potrebe ispravnog skladištenja rezervnih dijelova koji stoje u garaži za kabine.



6. MARKETINŠKI PLAN I PLAN ORGANIZACIJE DOGAĐAJA

Realizovane marketinške aktivnosti u 2020. godini:

1. Sankalište Trebević - 01.01.-15.02.2020. pod pokrivateljstvom kompanije Visa. Kroz ovaj projekat su obezbjeđene JackWolfskin zimske jakne (ukupno 20 kom) za uposlenike Sarajevske žičare u vrijednosti od 8.000 KM, te je svim korisnicima koji su kartu platili Visa karticom bio uručen vaučer koji su mogli iskoristiti za čaj/kafu u Coffee2Go u objektima Sarajevske žičare.
2. Trebević Winter Fest - 01.02.-28.02.2020. U saradnji sa JU Zaštićena područja Kantona Sarajevo po prvi put je organizovan festival koji je imao za cilj promocije Trebevića kao destinacije, te edukacije djece uzrasta od 7 do 14 godina o značaju i historiji destinacije, te o biljnim i životnjskim vrstama koje obitavaju na Trebeviću.
3. U saradnji sa sponzorom Stand Furniture Factory opremljena je prostorija na dolaznoj stanici žičare, koja je dostupna svim posjetiocima da mogu odmoriti, te organizovanim i najavljenim grupama iz škola za održavanje raznih edukacijskih programa.
4. U 2020. godini nastavljena je uspješna saradnja sa osnovnim i srednjim školama za jednodnevne izlete na Trebević, uključujući i organizovanje časova u prirodi. Nažalost pandemija izazvana koronavirusom je prekinula sve aktivnosti.

7. OSTALE AKTIVNOSTI

U saradnji sa Osnivačem dio komunalnih nadležnosti je prešao u nadležnost Preduzeća.

Kada je u pitanju održavanje i čišćenje fontana, spomenika i česmi Grada Sarajeva u skladu sa Sporazumom o preuzimanju održavanja spomenika od značaja za Grad Sarajevo, javnih česmi, fontana i javnog nužnika broj 02-05-3220/19 zaključenog između Grada Sarajevo i JP Sarajevo doo sa 30.06.2020. godine utrošeno je 32.798 KM, a po istom osnovu oprihodovano je 17.570 KM.

Broj: 01-05-2001-1/20

Datum:06.10.2020. godine

Predsjednica Skupštine preduzeća
s.r. Ena Lazović
