



Broj: 01-1-335/22
Sarajevo, 10. 03. 2022.godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
Gradsko vijeće

Bosna i Hercegovina-Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo - GRAD SARAJEVO
GRADSKO VIJEĆE

PRIMLJENO:		10 MAR 2022	
Org. j.e.d.	Broj	Prilog	Vrijednost
01-01-04	427	/	22

Predmet: dostava Četvorogodišnjeg plana poslovanja

Poštovani,

Povodom vijećničke inicijative sa Osme sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva, održane dana 04.11.2021. godine, a koju su uputili gradski vijećnici gosp. Toni Vukadin i gosp. Seid Škaljić, u prilogu dopisa dostavljamo Četvorogodišnji plana poslovanja u JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za period 2022.-2025. godina, broj: 01-1-2232/22 od 18.02.2022. godine.

Ujedno Vas obavještavamo da je Skupština JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo na IV vanrednoj sjednici donijela Odluku broj: 01-1-231-3/22 od 25.02.2022. godine o odobravanju Četvorogodišnjeg plana rada i poslovanja JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. za period 2022. - 2025. godina.

S poštovanjem,



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Elvir Hadžiahmetović

Dostaviti:

1. naslovu
2. a/a



ČETVOROGODIŠNJI PLAN POSLOVANJA JP „OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA“ d.o.o. SARAJEVO ZA PERIOD 2022.– 2025. GODINA



OSNIVAČ: Grad Sarajevo
DJELATNOST: 93.11 (rad sportskih objekata)
MATIČNI BROJ: 65-01-0194-08
SJEDIŠTE: Sarajevo, ul. Bulevar M. Selimovića 83b

Sarajevo, februar 2022. godine

SADRŽAJ

UVOD	3
1. PROFIL PREDUZEĆA	3
2. OSNOVE ZA IZRADU ČETVEROGODIŠNJEG PLANA RADA I POSL.	4
3. MARKETING STRATEGIJA	5
4. PLAN PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI	6
5. PLAN LJUDSKIH RESURSA	7
6. PLAN OPŠTIH I PRAVNIH POSLOVA	8
7. PLAN UNUTRAŠNJE SLUŽBE FIZIČKE ZAŠTITE I SIGURNOSTI	9
8. PLAN SPASILAČKE SLUŽBE	10
9. PLAN TEHNIČKIH POSLOVA	12
10. FINANSIJSKI PLAN	20
11. PLAN INTERNE KONTROLE	26
12. OPĆI PRAVCI DJELOVANJA JP U PERIODU 2022. – 2025. GODINA	26
13. ZAKLJUČCI	31

Broj:
Sarajevo,

Na osnovu člana 22. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, na prijedlog Nadzornog odbora, Skupština JP „Olimpijski bazen Otoka“, d.o.o. donosi slijedeći

**ČETVOROGODIŠNJI PLAN RADA I POSLOVANJA
JP „OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA“, d.o.o. SARAJEVO
ZA PERIOD 2022. – 2025. GODINA**

UVOD

Ovaj dokument je nastao kao odgovor na zahtjev/inicijativu vijećnika iznesenu na Osmoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, održanoj 04.11.2021. godine: „Budući da su imenovane Skupštine u Javnom preduzeću „Sarajevo“ i Javnom preduzeću „Olimpijski bazen Otoka“, potrebno je da, u roku od 60 dana, Gradskom vijeću dostave prijedlog plana razvoja ovih javnih preduzeća za mandatni period na koji su imenovani.“

Nakon upoznavanja članova Skupštine i Nadzornog odbora (u to vrijeme u vd statusu) sa sadržajem Inicijative obratili smo se Gradskom vijeću i gradonačelnici s dopisom broj: 07-1207-1/21 od 03.12.2021. godine da zahtijevani rok bude produžen iz slijedećih razloga:

- U skladu sa članom 22. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) propisana je obaveza javnih preduzeća: izrada i usvajanje trogodišnjeg plana poslovanja, dakle Zakon nije regulisao izradu četvrogodišnjeg plana razvoja javnih preduzeća.
- U tom periodu svi organi upravljanja Preduzeća: Skupština i Nadzorni odbor JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o i direktor bili su u statusu vd-a.
- Izrada Trogodišnjeg kao i Godišnjeg plana poslovanja za 2022. bila je u fazi izrade, tako da je logično da se „Četvrogodišnji plan“ radi nakon izrade pomenutih planova.
- Procedura izbora direktora podrazumijeva izradu Plana rada u četvrogodišnjem mandatu.
- Nakon zauzimanja stava svih organa Preduzeća po pitanju navedenih akata pristupit će se izradi Četvrogodišnjeg plana i njegova dostava Gradskom vijeću i gradonačelnici.

1. PROFIL PREDUZEĆA

Javno preduzeće "Olimpijski bazen Otoka" osnovano je za obavljanje djelatnosti – rad sportskih objekata, kao djelatnosti od općeg i lokalnog interesa, i to: edukacija, rekreacija i sport.

Zakonski okvir za rad i poslovanje Preduzeća čine Zakon o javnim preduzećima kao *lex specialis* („Službene novine F BiH“, broj: 08/05, 81/08, 22/09 i 109/12) i Zakon o privrednim društvima F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 81/15).

Članom 22. Zakona o Javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) propisana je obaveza javnih preduzeća: izrada i usvajanje trogodišnjeg plana poslovanja.

Javno preduzeće „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo (*u daljem tekstu Preduzeće*) je po odredbama navedenog Zakona obveznik izrade ovog dokumenta.

Četvrogodišnjim planom rada i poslovanja Preduzeća za period 2022. – 2025. godina utvrdit će se opća strategija odvijanja poslovnih aktivnosti zasnovana na poštivanju zakonskih propisa, na način koji je ekonomski održiv i koristan za radnike i društvenu zajednicu, usklađen sa potrebama najmlađe populacije - edukacija, razvijanjem prosperitetnih takmičara u vodenim sportovima – sport, i ponudom rekreativnih programa za građane – rekreacija, što su i strateški ciljevi Preduzeća odnosno njegova misija.

Preduzeće vrši poslove prema svojoj djelatnosti, a isti se po skupu istih ili srodnih poslova i zadataka dijele na organizacione jedinice, kako slijedi:

- Sektor za ekonomsko – finansijsko poslovanje,
- Sektor tehničkih poslova.

Posebne organizacione jedinice čine:

- Služba za pravne i administrativne poslove,
- Služba sporta, edukacije i rekreacije,
- Unutrašnja služba fizičke zaštite i sigurnosti.

Preduzeće se najvećim dijelom (60%) finansira iz budžetskih sredstava planiranih u Budžetu Grada Sarajeva, što je i u skladu sa Elaboratom Ekonomskog instituta Sarajevo iz 2006. godine, gdje se jasno potcrtava činjenica da „su bazeni ovakve vrste (sportsko-rekreativni), čak i u najrazvijenijim zemljama subvencionirani od društvene zajednice (grad, opština/e, regija – kanton i sl.)“. Preduzeće ostvaruje i vlastite prihode koji su limitirani i mogu se ostvarivati iznajmljivanjem prostora u zakup i naplatom termina rekreativcima, sportskim klubovima (trenažni proces i takmičenja) i pravnim subjektima, te razvijanjem određenih programa kao što su škola plivanja i grupni rekreativni programi. Preduzeće, u funkciji razvoja vodenih sportova i edukacije neplivača u Kantonu Sarajevo, realizuje i niz projekata od opšteg društvenog interesa koji su finansirani nepovratnim sredstvima iz budžeta kantonalnih ministarstava, Grada i općina u okviru Kantona Sarajevo.

2. OSNOVE ZA IZRADU ČETVOROGODIŠNJEG PLANA RADA I POSLOVANJA

2.1. Principi poslovanja Preduzeća

Rezultati poslovanja Preduzeća za izvještajni period bazirani su na sljedećim principima u poslovanju:

1. Štedni pristup poslovanju,
2. Kontinuirano povećanje vlastitih prihoda sa akcentom na sistemski pristup edukacije neplivača u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo,
3. Uvažavanje specifičnosti poslovanja Preduzeća, u vezi sa realizacijom društveno korisnih projekata,
4. Kontinuirana i ažurirana analiza tržišta,
5. Redovna procjena resursa, kapaciteta i komparativnih prednosti Preduzeća na tržištu.

2.2. Analiza poslovnog okruženja

Kao što je prepoznatljivo iz samog naziva, Preduzeće upravlja uređenim, pokrivenim kupalištem u državnoj svojini na području grada Sarajeva. U bližem, a i širem okruženju nema preduzeća sa istom ili sličnom djelatnošću. Osnivač Preduzeća je Grad Sarajevo.

U narednom, planiranom periodu, Preduzeće će „iskoristiti“ pogodnost zbog svoje jedinstvenosti, te nastaviti sa poduzimanjem koraka kako bi se proglasilo objektom od interesa za Bosnu i Hercegovinu. Imajući u vidu činjenicu da je jedini olimpijski bazen kako u samom gradu Sarajevu tako i šire, u narednom periodu navedenu činjenicu je potrebno dodatno promovisati u cilju što boljeg poslovanja.

2.3. Procjena resursa Preduzeća

Za svakodnevno obavljanje djelatnosti postoje resursi, uslovi i kapaciteti za realizaciju svih planiranih programskih aktivnosti. Određene povremene prepreke prevazilaze se kroz dodatno zalaganje radnika, angažovanje putem ugovora o djelu, apliciranjem na javne pozive javnih ustanova službi za zapošljavanje kako na kantonalnom, tako i na federalnom nivou, putem kojih se angažiraju nezaposlene osobe u svojstvu pripravnika, volontera ili po osnovu obavljanja javnih radova, potpisivanjem sporazuma o poslovnoj saradnji i optimalnijim rasporedom izvršenja prioriternih poslova.

Sredstva za promotivne aktivnosti ne izdvajaju se kao posebna stavka u planu, ali se iste aktivnosti svakodnevno provode u toku obavljanja svakodnevnih radnih poslova i zadataka kroz kontakt sa samim korisnicima (prijem građana, analiza knjige žalbi i zahtjeva građana). Obaveza posloводства u okviru svakodnevnih zadataka je i kreiranje slike i predstavljanje Preduzeća kao veoma značajne djelatnosti od općeg značaja prezentovanjem javnosti putem gostovanja u lokalnim tv i radio stanicama.

3. MARKETING STRATEGIJA

3.1. Cjenovna strategija

Strategija formiranja cijena bazirana je na osnovu same funkcije i značaja djelatnosti u cilju omogućavanja svim građanima da koriste usluge Preduzeća i kreiranja opće slike Grada. Cijene usluga nisu u direktnoj funkciji ostvarivanja prihoda već se formiraju i na bazi utrošenog materijala i radne snage potrebne za pokrivanje cijene koštanja. Osnivač Grad Sarajevo doznačavanjem sredstava pomaže u kreiranju pristupačnih cijena, što znači da direktno subvencionira cijene usluga koje se pružaju građanima.

Preduzeće u skladu sa svojom marketinškom strategijom, planira da u periodu 2022. – 2024. godine proširi svoju osnovnu djelatnost, na način, kako slijedi:

- da se poduzmu aktivnosti u prvom donošenju pravilnika kojim će se regulisati način organizacije škole plivanja;
- Kontinuirano raditi na promjenama životnih navika u kulturi plivačke rekreacije građana Kantona Sarajevo u svrhu unaprijeđenja kulture življenja;
- U Projekat škole plivanja – edukacija neplivača uključiti srednje škole i Univerzitet;
- Na osnovu Programa obuke i osposobljavanja spasilaca na uređenim kupalištima, a imajući u vidu činjenicu da su radnici Preduzeća završili obuku u sklopu SSI programa i dobili licencu instruktora, unaprijediti organizaciju kursa, što će omogućiti polaznicima kursa za spasioce da posjeduju međunarodno priznat certifikat, a što u konačnici ima za cilj povećanje vlastitih prihoda;
- Privući veći broj kako pravnih tako i fizičkih lica za postavljanje reklama.

3.2. Plan promotivnih aktivnosti

Nastaviti sa redovnim informisanjem javnosti o projektno-programskim sadržajima, sportskim, edukativnim i rekreacijskim programima, a od sada i o aktivnostima Centra za obuku spasilaca na uređenim kupalištima. Sve ovo činiti sa ciljem promovisanja misije i vizije koju ima Javno preduzeće „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo.

Akcent u izvještavanju uvijek stavlja na značaj postojanja i važnost uloge Olimpijskog bazena i bavljena vodenim sportovima kao sastavnim dijelom opće pismenosti i kroz to razvijati kulturološku svijesti o važnosti i značaju održavanja zdravog načina života, posebno za djecu i omladinu.

Povodom održavanja kvalitetnijih takmičenja, u saradnji sa pokroviteljima (Gradskom upravom Grada Sarajeva i Kantonom Sarajevo) i organizatorima ili suorganizatorima (klubovi ili savezi) organizovati konferencije za medije, na kojima će se predstaviti osnovni podaci o rezultatima poslovanja Preduzeća, značaju takmičenja, te očekivanjima i planovima.

Određene aktivnosti između ostalog realizirati kroz, osmišljvanje i realizaciju tematskim emisija (tv i radio), kao i publikovanjem stručnih tekstova putem internet portala.

Poslovnu saradnju (pokroviteljstvu sportskih manifestacija) koja postoji sa određenim medijima proširiti na veći broj kuća, a dosadašnju saradnju podići na viši nivo.

Imajući u vidu da se nalazimo u „vremenu“ društvenih mreža, iskoristiti mogućnosti koje nam nude. Ovdje se prije svega se misli na facebook. Stranica Preduzeća na facebook-u okuplja veliki broj „prijatelja“, koji prate dešavanja i aktivnosti. U narednom periodu napraviti profil Preduzeća na „instagramu“, a iskoristiti i povoljno „google“ oglašavanje, koje trenutno važi za vrlo efektivno.

Primjenu savremenih tehnika u privlačenju potencijalnih posjetilaca na web stranicu Preduzeća kao što je implementacija tzv QR code – matični barkod na sve promotivne materijale i dokumente Preduzeća, nastaviti koristiti i u budućnosti:



Nastojati pratiti razvoj tehnologija, te u skladu s tim vršiti nadogradnju dosadašnjeg načina promovisanja, a sve u cilju da informisanje bude aktuelno.

Instagram stranica Preduzeća svakim danom okuplja sve veći broj "pratilaca", što treba iskoristiti za promociju aktivnosti.

4. PLAN PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI

4.1. Plan programa edukacije u sportu

- Potpisati sporazum sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, za edukaciju škole plivanja, učenika IV razreda za svaku školsku godinu,
- Po odobrenju Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, prije svake školske godine, prikupiti brojno stanje učenika IV razreda po školama i izvršiti anketiranje djece kao priprema za realizaciju programa obuke neplivača,
- Potpisati sporazuma sa svim općinama u KS za realizaciju projekta edukaciju škola plivanja učenika IV razreda prije početka svake školske godine,
- Raditi na održivosti i kontinuitetu realizacije projekta obuke neplivača za učenike IV razreda koja pohađaju osnovnu škola na području općine Novi Grad Sarajevo, Vogošća, Stari Grad, Ilijaš, Ilidža, Centar, Trnovo, Hadžići i Novo Sarajevo,
- Raditi na organizaciji škole plivanja za djecu iz predškolskih ustanova u KS,
- Cjelogodišnje ponude za grupnu i individualnu obuku neplivača i usavršavanja plivačkih tehnika za građanstvo,
- Organizacija obuke plivanja preko sindikalnih udruženja, djece i odraslih,
- Organizovati zimske i ljetne škole plivanja (tokom raspusta) i aktivnosti sportova na vodi za vrijeme raspusta,
- Osigurati učešće na stručnim seminarima i konferencije iz oblasti sportske edukacije (licenciranje instruktora za obuku plivanja s djecom down syndrom, instruktori hidro i korektivne gimnastike, instruktori fitnessa i pilatise, aqua aerobica, ronjenja itd.),
- Saradnja sa FASTO, te realizacija pedagoške prakse studenata master studija u sklopu realizacije projekata Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo...

4.2. Plan programa rekreacije

- Proširiti uslugu i nabaviti novu opremu za fitness salu i teretanu,
- U ponudi će biti individualni programi što podrazumjeva korištenje bazena za plivanje, teretanu, kardio fitness,
- Grupni programi (aerobik, pilates, aqua aerobic, strength fitness programi vježbi, kurs i sl.) za građane rekreativce i uposlenike privatnog i državnog sektora. Programe koncipirati tako da omogućavaju klijentima svih uzrasta da na zabavan način, kroz raznovrsne aktivnosti iskoriste svoje slobodno vrijeme,

- Programe će planirati i nadzirati stručne osobe (profesora sporta i tjelesnog odgoja) koji će po potrebi davati uputstva vezano za trening i način korištenja sportskih sprava i rekvizita te shodno njihovim željama i mogućnostima koncipirati i usmjeravati trening,
- Raditi na održivosti i kontinuitetu realizacije projekta rekreacije i rehabilitacije RVI populacije sa područja svih općina u Kantonu Sarajevo,
- Realizacija strength fitness programa i vježbi,
- Organizirati rekreativno plivanje za sindikalna udruženja (pripadnika FMUP-a i MUP-a Kantona Sarajevo i dr. sindikalnih udruženja),
- Realizovati projekte koji su usmjereni na vježbanje u vodi i obuka plivanja za osobe sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo...

4.3. Plan programa za trenažne procese i sport

- Kontinuirana saradnja sa strukovnim savezima sportova koji svoje trenažne procese realizuju u kompleksu Bazena (plivačkim, vaterpolo, ronilačkim itd.) u cilju što bolje koordinacije i kvalitetnijeg rada,
- Podrška i koordinacija sa sportskim klubovima koji žele organizirati takmičenja na Bazenu,
- Održavati redovne sastanke sa klubovima koji imaju aktivnosti na Bazenu,
- U saradnji sa plivačkim, vaterpolo i ronilačkim klubovima učestvovati i organizovati sportske manifestacije (prema kalendaru strukovnih saveza –mitinga, turnira, seminara i sl.),
- Početkom svakog mjeseca obezbijediti rezervaciju traženih termina zakupljenih za naredni mjesec i pratiti njihovu realizaciju,
- Krajem svakog mjeseca izvršiti obračun iskorištenih kapaciteta Bazena i proslijediti ga na realizaciju,
- Planirati realizaciju tradicionalnih međunarodnih sportskih manifestacija,
- Koordinirati rad plivačkih i vaterpolo saveza Kantona Sarajevo s ciljem osiguranja što boljih uslova za organizaciju trenažnih procesa i takmičenja (mitinzi, prvenstva, kantonalne vaterpolo lige itd)...

5. PLAN LJUDSKIH RESURSA

JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o će u periodu 2022-2025. godina zapošljavanjem kvalitetnih kadrova putem javnog oglašavanja, obezbijediti postizanje planskih rezultata i ostvarenje ciljeva Preduzeća. Zapošljavanja novih radnika, u slučaju stvarnih potreba, će se vršiti u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo, putem javnog oglašavanja, po postupku utvrđenim ovom Uredbom i aktima Preduzeća. Ne planira se povećanje broja uposlenika izuzev znatnog širenja projektnih aktivnosti koje bi morale „pokriti“ povećan broj novoupislenih.

Planiranje ljudskih resursa je proces na osnovu anticipiranih potreba promjena u internom i eksternom okruženju, predviđanje potreba za ljudskim resursima potrebnim Preduzeću, po osnovu koje se pravi strategija za obezbjeđenje potrebnih kadrova. Planiranje je proces analize i identifikacije raspoloživosti radnika kako bi Preduzeće moglo postići svoje ciljeve.

Pravilno proveden i periodično osvježavan plan upravljanja ljudskim resursima ima cilj postići bolje shvaćanje kadrovskih promjena koje prate poslovne odluke, smanjenje troška upravljanja ljudskim resursima kroz poboljšanu kadrovsku funkciju, pravovremeno zapošljavanje novih radnika, povećan stupanj usklađenosti sa zakonskim propisima (sindikalno udruživanje, grupno pregovaranje, zaštićene kategorije radnika-invalida, trudnice), te promovisanje napredovanja radnika unutar Preduzeća.

Proces izrade plana upravljanja ljudskim resursima sastoji se od procjene okoline Preduzeća, procjene unutrašnjeg potencijala Preduzeća i procjene potreba i raspoloživosti radne snage.

Dio procesa koji se često zanemaruje, a koji je vremenski vrlo zahtjevan, je procjena unutrašnje raspoloživosti radne snage. U okviru procjene radnih pozicija, poslova i vještina, cilj je procesa planiranja ispitati koji poslovi (radna mjesta) trenutno postoje u Preduzeću, koliko radnika radi na svakom od tih radnih mjesta, koja je organizacijska šema odgovornosti za obavljanje posla, koliko je svako od radnih mjesta potrebno, ali i koja radna mjesta će biti potrebna kako bi se implementirale buduće organizacijske strategije i koje su osobitosti i posebnosti tih radnih pozicija. Kako bi se unutrašnja analiza ljudskih resursa mogla kvalitetno obaviti, temeljni preduvjet je konzistentna baza podataka o ljudskim resursima, u kojoj se

nalaze pohranjene i obnavljane tačne informacije o svim radnicima, njihovim sposobnostima, znanju i mogućnostima, ali i temeljni inventarij organizacijskih sposobnosti koji se sastoji od individualne demografije radnika, dosadašnjeg i anticipiranog razvoja te ocjene dosadašnjeg rada radnika.

Planiranje ljudskih resursa sastavni je dio strateškog planiranja svake firme i podrazumijeva veliku odgovornost Uprave. To je proces u kojem se organizacioni ciljevi, sadržani u misiji i biznis planovima, prevode u odgovarajuće ciljeve menadžmenta ljudskih resursa.

Uloga planiranja ljudskih resursa u Preduzeću je višestruka. Planiranje ljudskih resursa, između ostalog, omogućava Preduzeću da smanji troškove kroz usklađivanje ponude i tražnje za ljudskim resursima, prije nego što višak ili manjak radnika preraste u ozbiljan problem za preduzeća, optimizira upotrebu raspoloživih vještina i znanja, unaprijedi cjelokupan proces planiranja, identifikuje raspoloživa specifična znanja i vještine, kao i tražnju za njima.

Četvorogodišnjim planom rada i poslovanja za 2022 – 2025. godinu, Preduzeće je usvojilo plan popune radnih mjesta, sa tendencijom da se broj zaposlenih maksimalno racionalizira.

Plan upošljavanja u izvještajnom periodu, kao što smo istakli, ne podrazumijeva povećanje broja radnika izuzev u slučaju znatnog uvećanja programskih aktivnosti.

Preduzeće trenutno upošljava 44 radnika po osnovu ugovora o radu na neodređeno vrijeme i 3 radnika po osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme.

Kvalifikaciona i starosna struktura zaposlenih nije na željenom nivou, a dodatni problem predstavljaju zaposlenici sa umanjenom radnom sposobnošću i ratni vojni invalidi (ukupno 6. radnika). Kao potreba nameće se izrada posebnog programa za stimulatívno penzionisanje i upošljavanje mladih lica. Povećanje broja zaposlenih, odnosno novo zapošljavanje planira se samo kao rezultat realizovanog investicionog ulaganja i/ili proširenje djelatnosti i/ili kao zamjena za radnike koji po bilo kom osnovu raskinu radni odnos. Prilikom prijema novih radnika vodiće se računa o poboljšanju kvalifikacione strukture, a prioritetni ciljevi u tom pravcu su:

- Povećati broj radnika u skladu sa ukazanom potrebom i kvalifikacijom na potreban broj izvršilaca u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji sistematizaciji i stvarnim potrebama,
- Kategoriju radnika obuhvatiti internim i eksternim edukacijama te dokvalifikacijom u cilju povećanja broja kvalifikovanog osoblja,
- Posebna pažnja usmjerit će se prema radnicima sa umanjenom radnom sposobnošću starosne dobi ispod 50 godina kroz ciljani pristup izrade programa za iznalaženje adekvatnog radnog angažmana prihvatljivog za ove radnike i korisnog za Preduzeće,
- Plan prijema novih radnika uskladiti sa planom penzionisanja radnika.

6. PLAN OPŠTIH I PRAVNIH POSLOVA

Aktivnosti Službe opštih i pravnih poslova mogu se podijeliti na sljedeće oblasti:

- pravne i imovinsko-pravne,
- kadrovske i
- opće poslove.

Služba opštih i pravnih poslova JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo poslove i aktivnosti iz svog domena bazira na primjeni svih pozitivnih zakonskih propisa kao i svih izmjena i dopuna koje se donesu, prati zakonske i podzakonske propise vezane za djelatnost i kontroliše njihovu primjenu. U tom smislu, u skladu sa svim promjenama koje nastanu, a koje se odnosi na eventualne izmjene svih pozitivnih zakonskih propisa, vršit će se usklađivanje opštih akata ili priprema novih.

Pravni poslovi, a vezani za aktivnosti Službe opštih i pravnih poslova, se dijele na sve oblasti prava i to prvenstveno na oblast privrednog prava, gdje se reguliše rad privrednih društava, javnih preduzeća itd., kao i oblast parničnih, vanparničnih, prekršajnih, izvršnih i upravnih postupaka, te imovinsko-pravnih poslova, što obuhvata, manjim dijelom, i oblasti krivičnog prava. Kao i u prethodnom periodu provodiće se aktivnost

na pokretanju tužbi, gdje se kao tužilac pojavljuje Preduzeće, i to u slučajevima kada se potraživanja ne mogu naplatiti podnošenjem mjenice na naplatu.

Također, vodiće se evidencija radnika i obavljati ostali poslovi iz radnih odnosa i kadrovski poslovi u skladu sa zakonom i opštim aktima. Aktivnosti Službe opštih i pravnih poslova će i u narednom periodu biti usmjerene na poduzimanju mjera i aktivnosti radi pravne zaštite imovinskih interesa Preduzeća, afirmacija svih vidova preventivne djelatnosti u cilju pozitivnog poslovanja, kontinuirano praćenje pojava i problema vezanih za primjenu zakona te puna zaštita radnika Preduzeća.

U okviru opštih i pravnih poslova obavljaju se i poslovi prijema i otpreme pošte i arhiviranje predmeta. Imajući u vidu činjenicu da je obaveza Preduzeće da vrši odabir arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala, u narednom četvorogodišnjem periodu će se nastaviti sa zakonskom obavezom.

Služba opštih i pravnih poslova obavlja i poslove koji su vezani za pripremu sjednica, materijala i akata za neometan rad Skupštine, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Uprave, kao i sudjelovanje na sjednicama.

Godišnji izvještaji o radu i poslovanju će se u roku, a u skladu sa programom rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva, pripremiti i uputiti u zakonsku proceduru, kako bi bili dostavljeni Osnivaču na razmatranje i usvajanje.

7. PLAN UNUTRAŠNJE SLUŽBE FIZIČKE ZAŠTITE I SIGURNOSTI

Četvorogodišnji plan rada i poslovanja zastitarske službe rađen je na bazi poslovanja ranijih godina, a u cilju daljnjeg pozitivnog razvoja i poslovanja Unutrašnje službe FZS. Plan rada i poslovanja za 2022. – 2025. godinu planiran je u skladu sa planskim dokumentima Preduzeća, te potrebama Spasilačke službe.

Za planski period osnovni ciljevi i zadaci vezani su za podizanje višeg nivoa sigurnosti na objektu, ljudi i imovine, te što kvalitetnija i organizovanija zastitarska služba, a sve u cilju provođenja mjera zaštite i sigurnosti na objektu Olimpijskog bazena Otoka.

Aspekt sigurnosti objekta, sem naprijed navedenog, obuhvata način realizacije poslova i zadataka koje Zastitarska služba JP "Olimpijski bazen Otoka" obavlja i izvršava u skladu sa Zakonom o i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, sa jasno definisanim opisom radnih mjesta.

Za planski period osnovni ciljevi i zadaci vezani su za podizanje višeg nivoa sigurnosti na objektu, a sve u cilju provođenja mjera zaštite i sigurnosti na objektu JP "Olimpijski bazen Otoka" od strane Unutrašnje službe su:

- Nabavka materijalno-tehničkih sredstava za što bolje funkcionisanje i rad Zastitarske službe;
- Uredno vođenje službenih knjiga evidencije klubova i ispunjavanje radnih naloga;
- Izdavanje uvjerenja i legitimacija;
- Službene evidencije;
- Obezbjedeđenje javnih skupova – manifestacija na objektu;
- Nadzorni obilasci objekta;
- Stručna edukacija;
- Voditi evidenciju i kontrolu korisnika usluga JP Olimpijski Bazan Otoka d.o.o. Sarajevo;
- Uspostava višeg nivoa zaštite objekta, ljudi i imovine u JP Olimpijski Bazan Otoka d.o.o. Sarajevo;
- Planiranje i organizacija javnih skupova na plivalištu;

- Popuna Službe fizičke zaštite sa nedostajućim brojem zaštitara;
- Priprema, planiranje, organizovanje i realizacija svih programskih sadržaja u JP Olimpijski Bazen Otoka d.o.o. Sarajevo;
- Viši nivo organizaciono funkcionalnog ustrojavanja Službe, stručna edukacija, provjere fizičkih sposobnosti borilačkih sposobnosti, vođenje knjige primo-predaje smjene, ocjenjivanje, obuka, zdravstvena provjera, stručni ispit-provjera rukovanja vatrenim oružjem i provjera fizičke spreme.

U cilju racionalizacije ljudstva i materijalnih sredstava otvorena je mogućnost preraspodjele uposlenika Zaštitarske službe u Sektor tehnike (koja je ljudstvom deficitarna) i angažovanje eksterne firme na poslovima spasilaca i obezbjeđenja.

7.1. FIZIČKA ZAŠTITA OBJEKTA

Ciljevi i zadaci zaštitara i spasilaca, kao Unutrašnje službe fizičke zaštite i sigurnosti, po pitanju faktora sigurnosti su "preventivno djelovanje".

Fizička zaštita podrazumjeva prisustvo zaštitara na objektu koji štite ljude i imovinu od uništenja, oštećenja, krađe i drugih oblika opasnog ili štetnog djelovanja na zdravlje i život ljudi.

Poslove zaštitara obavljaju obučeni i certificirani zaštitari u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, kao i Elabortom za obavljanje poslova zaštitara koji se definišu na osnovu procjene ugroženosti.

Tokom obavljanja poslova zaštitari su opremljeni potrebnim materijalno-tehničkim sredstvima koja zavise od vrste određene usluge.

Trenutno su svi navedeni prostori zaštićeni videonadzornim sistemom, vatrodojavnim sistemom, protuprovalnim sistemom i ostalim sistemima tehničke zaštite, ali zbog vijeka trajanja i zastarjelosti tehnologije planirati nabavku istih.

7.2. SLUŽBENE EVIDENCIJE

Evidencija podrazumjeva skup podataka usaglašena sa zakonskim i podzakonskim aktima, posebnim propisom i općim aktima JP „Olimpijski bazen Otoka“d.o.o. Sarajevo. Službene evidencije u smislu ovog plana su knjige evidencije korisnika usluga na plivalištu, kao i knjige evidencije o ljekarskim pregledima radnika, o vođenju i rukovanju vatrenog naoružanja, o provjeri fizičke sposobnosti lica koja obavljaju poslove fizičke zaštite, o objektu i prostoru koji se štiti, o licima zaposlenim za obavljanje poslova fizičke zaštite, o primjeni fizičke sile, o licima zaduženim za službenu uniformu, o stručnoj obuci radnika koji obavljaju fizičku zaštitu.

8. PLAN SPASILAČKE SLUŽBE

Plan rada i poslovanja za 2022. – 2025. godinu planiran je u skladu sa planskim dokumentima Preduzeća i Trogodišnjim planom rada i poslovanja za period 2022-2024. godina, te potrebama Spasilačke službe.

Funkcionisanje Spasilačke službe je interdisciplinarno, odnosno svaki uočeni nedostatak ili problem rješava se timski. Radnici Spasilačke službe na dnevnoj bazi obavljaju poslove u dvije smjene u smislu zaštite plivališta ljudi i imovine i nadzor istog. Na taj način Spasilačka služba JP „Olimpijski bazen Otoka“d.o.o. Sarajevo nastoji osigurati sigurno radno okruženje korisnicima naših usluga ugodniji i bezbrižniji boravak u sportskom kompleksu Olimpijskog bazena.

Ciljevi i zadaci spasilaca po pitanju faktora sigurnosti, navedenih u uvodnom dijelu, su "preventivno djelovanje".

Aspekt sigurnosti objekta obuhvata način realizacije poslova i zadataka koje Spasilačka služba JP "Olimpijski bazen Otoka" obavlja i izvršava u skladu sa Zakonom o i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, sa jasno definisanim opisom radnih mjesta spasioca i pomoćnih spasioca.

1. Vodi evidenciju i kontrolu korisnika usluga JP Olimpijski Bazeni Otoka d.o.o. Sarajevo,
2. Uspostava višeg nivoa zaštite objekta, ljudi i imovine u JP Olimpijski Bazeni Otoka d.o.o. Sarajevo,
3. Planiranje i organizacija javnih skupova, na plivalištu,
4. Popuna Službe fizičke zaštite sa nedostajućim brojem zaštitara, odnosno spasilaca,
5. Priprema, planiranje, organizovanje i realizacija svih programskih sadržaja u JP Olimpijski Bazeni Otoka d.o.o. Sarajevo,
6. Viši nivo organizaciono funkcionalnog ustrojavanja Službe, stručna edukacija, provjere fizičkih sposobnosti borilačkih sposobnosti, vođenje knjige primo-predaje smjene, ocjenjivanje, obuka, edukacija i polaganje stručnih certifikata za spasioce iz vode, kontrola rada,
7. Nabavka materijalno-tehničkih, kao i medicinsko-sanitarnih sredstava za što bolje funkcionisanje i rad spasilačke spasilaca.

Za planski period osnovni ciljevi i zadaci vezani su za podizanje višeg nivoa sigurnosti na objektu, plivalištu, ljudi i imovine, te što kvalitetnija i organizovanija Spasilačka služba, a sve u cilju provođenja mjera zaštite i sigurnosti na objektu JP "Olimpijski bazen Otoka" od strane Spasilačke službe (u daljem tekstu Unutrašnja služba).

- Uredno vođenje službenih knjiga evidencije, klubova i ispunjavanje radnih naloga,
- Vođenje registracijskog dnevnika za polaznike obuke za spasioca,
- Izdavanje uvjerenja i legitimacija,
- Službene evidencije,
- Obezbjedenje javnih skupova – manifestacija na plivalištu,
- Nadzorni obilasci objekta, saune, tuševa i kabina za presvlačenje,
- Stručna edukacija.

SLUŽBENE EVIDENCIJE

Evidencija podrazumjeva skup podataka usaglašena sa zakonskim i podzakonskim aktima, posebnim propisom i općim aktima JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo. Službene evidencije u smislu ovog plana su knjige evidencije korisnika usluga na plivalištu.

Programom obuke i osposobljavanja spasilaca na uređenim kupalištima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/18), u odjeljku A, član 9. regulisan je način vođenja evidencija, izdavanja uvjerenja i legitimacija. U tom pravcu Centar za obuku spasilaca na uređenim kupalištima, u obavezi je voditi registracijski dnevnik koji sadrži redni broj, datum prijave, ime i prezime kandidata i druge podatke, kao i broj certifikata i datum izdavanja legitimacije kao i rok važenja legitimacije.

SPASIOCI

Fizička zaštita podrazumjeva prisustvo spasioca na plivalištu koji štiti ljude i imovinu od uništenja, oštećenja, krađe, utapanja i drugih oblika opasnog ili štetnog djelovanja na zdravlje i život ljudi.

Poslove spasioca obavljaju obučeni i certificirani spasioci u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, kao i elaboratima za obavljanje poslova spasioca koji se definišu na osnovu procjene ugroženosti. Kako bi osigurali profesionalno obavljanje poslova u skladu sa zakonom tokom cijele godine vrše se određene provjere psihofizičke sposobnosti, poznavanje zakonskih ovlaštenja i fizičke spreme.

9. PLAN TEHNIČKIH POSLOVA

Plan rada i poslovanja Organizacione jedinice tehničkih poslova za period 2022.- 2024. godine napravljen je na bazi ostvarenih rezultata u toku 2021. godine, kao i na osnovu smjernica daljnjeg razvoja, u šta spadaju svi predviđeni sanacioni radovi kao i investiciono-razvojni planovi i programi.

Odjel tehničkih poslova planira u svom obimu rada i poslovanja za navedeni trogodišnji period podijeliti aktivnosti na:

1. Tekuće, redovno i preventivno održavanje,
2. Realizaciju svih programskih sadržaja: redovna upotreba bazena, sportske priredbe, takmičenja i ostale manifestacije,
3. Redovni godišnji remontu na cjelokupnom objektu tako i na pratećoj infrastrukturi,
4. Realizaciju sanacionih i investicionih zahvata, koji za cilj imaju sasvim normalan i funkcionalan rad tehničkih sistema objekta, kao odgovor na amortizaciju opreme i uređaja, a sa druge strane planirani investicioni ciklusi usmjeriti ka cilju energetske uštede,
5. Krajnje racionalan pristup utrošku energenata (struja, prirodni gas, voda).

9.1. PLAN REALIZACIJE TEKUĆEG, REDOVNOG I PREVENTIVNOG ODRŽAVANJA

U naznačenom periodu na način kao do sada, planiramo sa postojećim našim kadrovima redovno vršiti plansko- preventivno i tekuće održavanje, kako bi u svakom momentu, očuvali punu pogonsku spremnost svih tehničkih cjelina.

Pored angažmana našeg stručno-tehničkog osoblja moraju se angažovati i firme za pojedine specijalističke poslove, u cilju kvalitetnog servisa (usluga) i dobijanja pojedinih upotrebnih certifikata, a što će se predvidjeti kroz adekvatne Planove javnih nabavki.

Plan realizacije plansko-preventivnog i tekućeg održavanja dat ćemo kroz adekvatan novčani izraz. Ti troškovi strukturalno nose koštanje repromaterijala (sredstva koja se troše), rezervnih dijelova te najrazličitije usluge tehničke naravi. U tom smislu navodi se redom:

- Hemijska sredstva za pripremu i održavanje kvaliteta bazenske vode (gasni hlor, flokulanti, sredstva za regulaciju PH vrijednosti, sredstva za neutralizaciju, antigljivična sredstva, sredstva za sprečavanje algi, dezinfekciona sredstva na hlornoj bazi i dr.),
- Kontrolu kvaliteta bazenske vode (kontrola je u nadležnosti Zavoda za javno zdravstvo KS),
- Zamjena filterskog i drugog potrošnog elektro-mašinskog materijala na uređajima grijanja, klimatizacije i ventilacije,
- Zamjena sijalica i potrošnog elektro-materijala,
- Sredstva za održavanje opšte higijene u svim djelovima bazena,
- Sistematska dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija svih površina i prostora, kao i termička aerosolizacija zračnog prostora,
- Servisiranje kotlovskih postrojenja shodno zakonskim propisima kako nalaže Pravilnik o projektovanju, građenju, eksploataciji i održavanju gasnih kotlovnica,
- Čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala na način kako nalažu zakonski propisi,
- Servisiranje i održavanje liftovskih postrojenja,
- Servisiranje i održavanje sistema protupožarne opreme i zaštite, protuprovalnog sistema, video nadzora i sistema plinodojave,
- Servisiranje i održavanje klima komora i uređaja mikroprocesorske automatske regulacije,
- Revizija- ispitivanje uređaja procesne automatike na toplotnoj podstanici, kao i uređajima za pripremu tople sanitarne vode,
- Servisiranje pojedinih dijelova elektro-energetske infrastrukture (trafo-stanica, dizel agregat, atesti uzemljenja, gromobranske zaštite i sl.),
- Revizija-ispitivanje i funkcionalna provjera i održavanje sistema za distribuciju gasnog hlora (dezinfekcija vode),
- Nabavka pojedinih pripadajućih alata,
- Molerski, keramičarski, hidroizolaterski i drugi zanatsko-građevinski radovi i poslovi potrebni na objektu,
- Mnogi drugi nepredviđeni poslovi koji su srazmjerni vremenu upotrebe opreme i uređaja ispoljeni kao atipični kvarovi i poremećaji u tehnološkom ciklusu.

9.2. PLAN REALIZACIJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA NA OBJEKTU (REDOVNA UPOTREBA BAZENA, SPORTSKE PRIREDBE, TAKMIČENJA I OSTALE MANIFESTACIJE)

Elaboraciju naznačenog segmenta ovog dijela planskog dokumenta počecemo navodom slijedećih konstatacija:

- Tokom perioda iza nas, Organizaciona jedinica tehničkih poslova omogućila je tehničku podršku za realizaciju za sve predviđene sportske i ostale manifestacije, kako planirane, tako i one ad-hoc proistekle, bez većih problema. Smatramo da i u budućem periodu možemo biti uspješna podrška za realizaciju svih programa koji će biti organizovani u prostorima Olimpijskog bazena,
- Određeni investicioni ciklusi moraju pratiti i ovaj segment planiranja sa ciljem unapređenja funkcionalnosti i poboljšanja rada Objekta. Funkcionalna poboljšanja rada Objekta u konačnici imaju za cilj da korisnicima naših usluga pruže bolji i sadržajni ugođaj, kako kod redovne upotrebe Bazena, tako i kod realizacije različitih programskih sadržaja.

TABELA - Plan ulaganja u cilju podrške realizacije programskih sadržaja

R. B	TEHNIČKE CJELINE	PRIKAZ ULAGANJA PO GODINAMA				
		(KM)				
		2022.	2023.	2024.	2025.	UKUPNO
1.	Nabavka sportskih rekvizita i mobilijara fitnes, teretana, sauna	5.000	15.000	15.000		35.000
2.	Nabavka robotiziranog usisivača za čišćenje bazenskog dna				30.000	30.000
3.	Poboljšanje sistema bazenskog razglasa	5.000	10.000	-		15.000
4.	Nabavka seta od 10 (deset) touch panela sa elektronskim modulima i ručnim tasterima	-	10.000	45.000		55.000
5.	Popravka i proširenje kapaciteta postojećeg video nadzora		10.500	3.500	5.000	19.000
6.	Nabavka i montaža adekvatnog led video semafora površine 15 m ²		5.000	85.000	10.000	100.000
7.	Nabavka i ugradnja metalnih ormara za presvlačenje		12.000	5.000	5.000	22.000
8.	Platforma					100.000
9.	Nabavka autobusa					200.000
	UKUPNO	10.000	62.500	153.500	50.000	576.000

Kroz slijedeća odgovarajuća pojašnjenja, dat ćemo prikaz i strukturu ulaganja kao i smjernice za pojedine investicione cjeline, uz poseban osvrt na nabavku platforme i autobusa.

1. **Nabavka sportskih rekvizita i mobilijara** – Sportske rekvizite koji upotpunjuju sadržaje za fitnes i teretanu, vaterpolo golovi, dodatne pomoćne i zaštitne sportske mreže i konopi za plivanje, pregradne panoe za takmičare i sl. planiramo realizovati u narednom četvorogodišnjem ciklusu.
2. **Nabavka robotiziranog usisivača za čišćenje bazenskog dna**- U pitanju je jedan dio prateće opreme. Posjedovanje istog je tehnički i higijenski bitna potreba.
3. **Poboljšanje sistema bazenskog razglasa**- Postojeći sistem razglasa po načinu projektovanja i izboru instalirane opreme je neadekvatan tehničkim uslovima za vlažnu i korozivno agresivnu sredinu i kako takav od samog početka nije mogao poslužiti zadatoj mu svrsi. U tom smislu potrebno je osmisliti novi sistem razglasa i izvršiti izbor opreme i audio uređaja koji su primjereni zatvorenom bazenskom prostoru.
4. **Nabavka seta od 10 (deset) touch panela sa elektronskim moduliima i ručnim tasterima**- Posjedovana oprema za plivačka takmičenja, koja je poprilično izraubovana mora se u periodu koji slijedi sukcesivno zamjeniti novom.
5. **Popravka i proširenje kapaciteta postojećeg video nadzora**- Postojeći video nadzor ne može zadovoljiti ukazane sadašnje potrebe. Sistem je poprilično zaostao u velikoj mjeri zbog tehničke inferiornosti /loš kvalitet kamera/, kao i zbog vremenske dotrajalosti. Potrebna je prilično obimna revitalizacija i proširenje postojećeg sistema.
6. **Nabavka i montaža adekvatnog led video semafora površine od 15 m2**- Postojeći semafor koji je instaliran i koji se intezivno koristi je sasvim skromnih tehničkih mogućnosti. Konceptualno više je primjenjiv trenažnom procesu, a iole značajnije sportsko takmičenje iniciralo bi ugradnju znatno opremljenijeg i sadržajnijeg semafora.
7. **Nabavka i ugradnja metalnih ormara za odlaganje garderobe i presvlačenje**- nameće se kao prijemna potreba jer su dosadašnji ormari suviše istrošeni i korozija na metalnim površinama i mehanička oštećenja daje jasnu sliku da se isti moraju mjenjati i to sukcesivno po stepenu ugroženosti.
8. **Platforma** – Mali bazen u kojem se realizira Škola plivanja je „usko grlo“ jer površinski ne zadovoljava potrebe edukacije ni za sadašnji obim projekta a kamo li za njegovu kvalitativnu i kvantitativnu nadogradnju i proširenje. Otuda je izrada i nabavka montažne platforme prijemna potreba jer bi se njome veliki dio programskih aktivnosti mogao izmjestiti u veliki bazen. Cijena cca 100 000 KM.
9. **Nabavka autobusa** – Škola plivanja podrazumijeva prevoz oko 4.200 djece iz svih općina Sarajevskog Kantona do Bazena i natrag. Svaka grupa podrazumijeva prevoz deset radnih dana. Izdvojeni novci za prevoz i komplicirani i neizvjesni postupci nabavki potvrđuju potrebu nabavke vlastitog autobusa za prevoz djece u Školu plivanja kao i za druge projekte koje kanimo realizirati. Cijena cca 200 000 KM.

Procjenjujemo da ćemo u narednom četvorogodišnjem periodu biti u stanju da u nabavku opreme, sredstava i investicija u Bazen uložimo oko 1 mil. KM. Pomenuti iznos može izgledati preoptimističan i neralan. Pomenuta sredstva možemo obezbjediti kroz preusmjeravanje sredstava za „terasu“ (630.000,00 KM) koja su rezervisana u Gradskom budžetu u odjelu kreditnih sredstava; prenamjene sredstava koja su obezbjeđena od Kantona, odnosno Grada za istraživanje bušotine iz budžeta 2018-te godine (!) u iznosu od 85.000,00 KM i obezbjeđenjem vlastitih sredstava i sredstava Osnivača u nedostajućem iznosu od 290.000,00 KM u narednom četvorogodišnjem periodu.

9.3. REDOVNI GODIŠNJI REMONTNI CIKLUS

Kod objekata ovakve namjene, u skladu sa članom 17. Pravilnika o sigurnosti na uređenim kupalištima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 28/17) obavezno je izvršiti planski zastoj kako bi se uradio cijelokupni pregled i servisiranje svih tehničko-tehnoloških cjelina.

Planski zastoj zahtjeva određeno vrijeme pripreme i terminiran je za period kada se očekuje najmanja upotreba Bazena.

U okviru planiranog zastoja trebaju se precizno definisati sve potrebne operacije, planirati potrebne količine repromaterijala i hemijskih sredstava, i angažovati specijalizovane firme za određene tehničke cjeline. U tom smislu obično su u prioritetu slijedeći radni ciklusi:

- totalno pražnjenje bazena,
- upotreba različitih hemijskih i dezinfekcionih sredstava za čišćenje korita i zidova bazena,

- dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija svih prostora,
- servisiranje svih uređaja bazenske tehnike,
- zamjena (dopuna) ispune (kvarcni pjesak SiO₂) u pješčanim filterima,
- servisiranje postrojenja hlodne stanice i postrojenja distribucije hlora,
- pregled, čišćenje i servisiranje uređaja i opreme na kotlovskim postrojenjima,
- pregled, čišćenje i servisiranje uređaja i opreme na zračnim sistemima grijanja, ventilacije i klimatizacije,
- revizija elektroenergetskog 10 kV postrojenja,
- servis UPS-a i parking sistema za naplatu,
- servis panoramskog lifta i upotrebna dozvola,
- revizija i remont agregatskog postrojenja,
- pregled i čišćenje svih kanalizacionih sistema,
- pregled i servisiranje opreme i uređaja na elektro-instalacijama jake i slabe struje,
- pribavljanje odgovarajućih upotrebni dozvola i certifikata.

Vrijeme planskog zastoja ograničiće se na minimalni period od 12 (dvanaest) dana godišnje, gotovo bez ikakvog potrebnog tehničkog dodatka, a sve u cilju ostvarivanja boljeg prihodovnog salda Preduzeća.

Koliko su vremenski reducirani navedeni planirani poslovi govore nam navodi vezani za tehničke uslove koje tretiraju problematiku remonta a sadržani su u Elaboratu o opremanju, održavanju i upravljanju Olimpijskim bazenom Meandr- Otoka iz 2006. godine. Navodimo:

- Jedanput godišnje vrši se pražnjenje i detaljno čišćenje unutrašnjosti bazena te remont opreme. Ovaj proces obično traje 20 – 25 dana nakon čega se bazen ponovo puni i zagrijava. (strana 78.)
- Projektovani godišnji rad bazena iznosi 345 dana, 20 dana redovni godišnji remont. (strana 90.)
- Moraju se poštovati standardi remonta i periodičnog održavanja opreme (strana 85.)...

Svi troškovi koji su nastali u toku remonta precizno se izvedu i ukalkulisani su u troškove koje proizilaze iz tekućeg, redovnog i preventivnog održavanja (tehnički materijal i djelovi, hemijskih sredstava za rad bazenske tehnike, sredstava za higijenu, troškove pojedinih servisnih usluga prema trećim licima i slično) i troškove energenata.

Godišnji planski remont biće izdefinisani posebnim tehničkim elaboratoma u kome će biti prikazana stvarna projekcija potrebnih finansijskih sredstava.

Procjenjena sredstva za ovu namjenu planiraju se u godišnjem iznosu od **60.000,00 KM**, a obzirom da samo pražnjenje bazena i ponovno zagrijavanje nove svježe vode zahtjeva pogonske troškove reda veličine od 18.000 KM po sadašnjim cijenama možemo konstatovati da su planirana sredstva zadata prilično realno. Ova planirana sredstva ne predstavljaju posebno izražajnu stavku već su ona ukalkulisana u planirana sredstva za tekuće i preventivno održavanje i plan troškova energenata.

9.4. PLAN SANACIONIH I INVESTICIONIH ZAHVATA NA OBJEKTU - OSTVARENJE ENERGETSKIH UŠTEDA

Planu investicionih i sanacionih zahvata u narednom četvorogodišnjem periodu mora se posvetiti najveća pažnja. Ukoliko želimo biti objekat prenatrpane javne upotrebe od šireg značaja, ozbiljan ekonomski i privredni subjekt sa jasno zadanom misijom svoga funkcionisanja moramo znati da investiciona ulaganja

predstavljaju nužnost za daljnju funkciju objekta. Sam po sebi objekat kao građevinska cjelina i instalirana oprema zastarijevaju (amortizacija- punih trinaest godina neprekidne upotrebe).

U daljnjem izlaganju biće predočena ona investiciona ulaganja koja imaju za cilj:

- da objekat kao građevinska cjelina bude maksimalno funkcionalan,
- da se prilično dotrajala i inferiorna tehnička oprema i uređaji dovedu u znatno ispravnije i pouzdanije radno- pogonsko stanje,
- da se unaprijede oni tehnički sistemi, a ulaganja koja proizilaze iz toga u najvećoj mjeri daju doprinos uštedi energenata, te na taj način se vraćaju uložena sredstva,
- da se posveti pažnja obnovljivim izvorima energije i sagleda mogućnost primjene na Objektu (primjena toplotnih pumpi, termo- solarni sistemi, ugradnja kondezacionog plinskog kotla i slično) te i na taj način bi bio dat zanačajni doprinos uštedi energenata.

Pojedine investicijske cjeline u punom su saglasju sa dokumentom koji tretira energetske problematiku na objektu a to je Energetski audit za objekat „Olimpijski bazen Otoka“ kroz koji su uočene određene energetske slabe tačke na objektu, te nude se tehnička rješenja energetske sanacije, a u cilju bolje energetske efikasnosti. Navedeni dokument je iz 2016. godine.

TABELA - Plan planiranih sanacionih i investicionih zahvata na objektu

R.B.	INVESTICIJSKE CJELINE	POTREBNA SREDSTVA [KM]				
		2022.	2023.	2024.	2025.	UKUPNO
1.	Rekonstruktivni radovi na ravnom prstenastom dijelu krova i odvodnim kanalima oborinskih voda	27.000	+	+	+	27.000
2.	Radovi na poboljšanju stepena sigurnosti čelične krovne konstrukcije- po preporuci elaborata o stanju čelične krovne konstrukcije objekta	13.000	+	+	+	13.000
3.	Rekonstrukcija kanala odsisa i produljenje istih do gornjih zona zračnog prostora bazena	+	+	10.000	30.000	40.000
4.	Ugradnja novog kondezacionog kotla snage 575 kw typ vitocrossal 300 ct3u proizvod viessman	+	+	10.000	160.000	170.000
5.	Nabavka pojedinih vitalnih dijelova opreme, analizatori bazenske tehnike, uv lampe, djelovi hlorne tehnike, elektro pumpnih sistema itd.	12.500	10.500	8.000	+	31.000
6.	Rekonstrukcija sistema panik rasvjete sa ugradnjom potpuno novih elemenata i komponenti	7.000	+	+	+	7.000
7.	Instaliranje toplotne pumpe za iskorištenje otpadne toplote iz odlivnih voda sa tuševa	+	70.000	100.000	+	170.000
8.	Postavljanje samostojećeg vanjskog panoa sa svim elementima uvezivanja, za marketinško oglašavanje- izrada projektnog rješenja	10.000	65.000	15.000	+	90.000
UKUPNO		69.500	145.500	143.000	190.000	548.000

U nastavku su tekstualno iznijeta pojašnjenja planiranih investicionih zahvata na objektu, po rednim brojevima.

1. Rekonstruktivni radovi na krovnim površinama i otklanjanje prodora vode na mjestima kontakta

Sanacija koja treba da slijedi treba da ide u pravcu povećanja debljine hidroizolirajućeg sloja na ravnom dijelu krova, prepakivanja višeugaone staklene kupole koji se nalazi iznad ravnog dijela i koja doseže najvišočiju tačku krova, te izrada novog hidroizolirajućeg sloja po obodnim odvodnim kanalima kao i druge sanacione građevinske radove. Takođe je nužno u odvodnim krovnim kanalima postaviti linijske elektro

grijače. Građevinski radovi u odvodnim kanalima prvenstveno moraju spriječiti prodore vode na kontaktima betonskih greda i čelične krovne konstrukcije.

2. Radovi na povećavanje stepena sigurnosti čelične krovne konstrukcije- po preporuci iz Elaborata o stanju čelične krovne konstrukcije objekta

O stanju čelične krovne konstrukcije na objektu sačinjen je stručni Izvještaj /Elaborat/ od strane Instituta za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta u Sarajevu.

Osnovne smjernice i preporuke po tom Izvještaju navode se redom:

- Stanje čelične krovne konstrukcije na objektu nije alarmantno,
- Uočeni su nedostaci koji egzistiraju još od samog perioda montaže, a da iste nije identifikovao tadašnji nadzorni inženjer. U fazi tehničkog prijema po pitanju istog nije bilo senzibiliteta,
- Potrebni su dodatni radovi u cilju eliminacije početnih tehničkih nedorečenosti, kako bi se povećao stepen sigurnosti stanja čelične krovne konstrukcije, a samim tim produžio i eksploatacioni vijek objekta.

Preporučene mjere sanacije zahtjevaju radove koji bi imali svoj tehnički odraz u sledećim:

- Ugradnja svih nedostajućih čaura koje su konstruktivno posrednik između štapa rešetke i i kugle (zgloba - čvorišta),
- Fiksiranje čaura tj. detaljni pregleda uz eventualnu korekciju elemenata veze,
- Ugradnja svih nedostajućih vijaka na centralnom dijelu konstrukcije, koji nikada nisu ni ugrađeni,
- Korekcija antikorozijske zaštite,
- Zamjena jednog deformisanog štapa a ista je nastala u toku same montaže.
- Izvršiti geodetsko mjerenje repernih tačaka konstrukcije.

3. Rekonstrukcija ventilacionih kanala u zračnom prostoru bazena

Smisao ovog programa je energetska ušteda koja proizilazi iz opštih tehničkih uslova kada su u pitanju natkriveni zatvoreni bazeni. Pravila struke nalažu da mjesta odsisavanje zraka budu locirana na najvisočijim tačkama unutar Bazena.

Ovakav slučaj nije na našem objektu i odsisna mjesta su postavljena suviše nisko tako da više od 1/3 zračnog bazena predstavlja tzv. „neispran“ prostor.

Usisavanje zraka iz gornjih zona zračnog prostora Bazena u velikoj mjeri bi poboljšao rad svih zračnih sistema i dao bi sliku boljeg toplotnog konfora. Postigla bi se ušteda energije, jer otpadna toplota koja nastaje prilikom oduzimanja vlažnosti recirkirajućeg zraka bila bi znatno veća i ista se usmjerava na dogrijavanje svježeg zraka i bazenske vode. Postojeći zračni kanali morali bi imati svoj nastavak skoro do najvisočije tačke unutar Bazena.

Projektant je na ta pitanja odgovorio na način da je dao odgovarajuće nacрте sa predmjerom radova, kao dogradnja i unapređenje postojećeg stanja.

4. Ugradnja novog kondenzacionog kotla snage 575 kW typ VITOCROSSAL 300 CT3U proizvod VISSMAN

Analizom koja je sagledana kroz Energetski audit ukazano je da bi se instaliranjem i ugradnjom jednog ovakvog savremenog kotla, mogla pokriti potreba c.c.a. 50 % ukupnih toplotnih potreba na objektu. U odnosu na sadašnje kapacitete s obzirom na ekonomičnost koja proizilazi savremenijom konstruktivnom izvedbom upotrebom ovog kotla umanjila bi se potrošnja u plinu za oko 23.000 m³ na nivou godine a to je za 8,2 % manje u odnosu na trenutnu potrošnju.

5. Nabavka pojedinih vitalnih djelova oprema

Ovoj investicionoj stavki u narednom periodu moramo pristupiti veoma sistematično, jer domeni preventivnog djelovanja po pitanju održavanju i eksploataciji instalirane opreme imaju svoj limit. Upravo iz tog razloga moramo pristupiti planskoj nabavci pojedinih dijelova opreme uvažavajući sugestivne liste

rezervnih dijelova na koji su nam ukazali pojedini dobavljači opreme (i izvođači radova), i koristeći se principom agregatne zamjene.

Prioritet u svakom pogledu mora se odnositi na opremu za dizinfekciju vode, a što se prvenstveno odnosi na analizatore bazenske tehnike UV /ultraviolettne/ lampe, dijelovi hlornih sistema, pumpnog i filtracionog postrojenja i slično.

6. Rekonstrukcija sistema panik rasvjeta sa ugradnjom potpuno novih elemenata i komponenti

Kod javnih objekata ovakve namjene držati sistem ove rasvjete u tehnički ispravnom i funkcionalnom stanju je podasve tehnički i zakonom propisan imperativ.

7. Realizacija projektnog rješenja po pitanju iskoristivosti otpadne toplote iz odlivnih voda sa tuševa- instaliranje toplotne pumpe za tu namjenu

Projektant je tretirao i iskorištenje toplote koja je sadržana u odlivnim vodama kod upotrebe potrošne sanitarne vode. Radi se o veoma značajnim količinama vode pa prema tome i toplote. U toku izvođenja radova na izgradnji objekta zbog pomanjkanja sredstava nije se pristupilo izvođenju istog. Instalirane su izvjesne tehničke pretpostavke koje mogu poslužiti kao suport budućoj implementaciji tog projektnog rješenja. Energetski smisao ove ideje da se na utrošak el. energije od 12 kW dobije 104 kW toplote.

8. Postavljanje samostojećeg vanjskog panoa sa svim elementima uvezivanja, za marketinško oglašavanje sa izradom projektnog rješenja

Takav jedan marketinški pano uklopio bi se u dio okolnog prostora i omogućio bi bolju prihodovnu stranu u Preduzeću.

Prije samog ugovaranja za sve pobrojane radove prema zakonskim propisima biće napravljena preciznija procjena uz ispitivanje kretanja cijena na tržištu, tako da će svakako doći do njihovih konačnih promjena.

Ovaj plan može dinamički da se mijenja zavisno od potreba Preduzeća u smislu određivanja preferencija u izboru zahvata, a vezano za održavanje pojedinih sistema ili predupređenja tehničkih neželjenih incidenata.

9.5. PLAN TROŠKOVA ENERGENATA

Planirati utrošak energenata početkom 2022. godine za budući četverogodišnji period je, obzirom na planetarnu pomamu i krizu obezbjeđenja energenata kao i vrtoglavi skok cijena, potpuno poizvoljno i gotovo isključivo teorijska i matematička operacija bez bilo kakavog iskustvenog polazišta. Rijetki su u istoriji ovakvi poremećaji cijena i obezbjeđenja energenata na globalnoj razini, što se, naravno, mora odraziti i na potpunu neizvjesnost svakog pojedinačnog potrošača pa i Olimpijskog bazena.

Otuda smo se opredjelili za metod da u narednom četverogodišnjem periodu idemo sa procjenom povećanja troškova u ukupnom iznosu za sve energente u 2022. godini za cca 20%, a za 2023., 2024. i 2025. godinu istu visinu cijena računajući da će se tržište normalizirati i cijene ostati na istom nivou.

Još jednom potcrtavamo krajnju neizvjesnost rasta cijena energenata, a obzirom na velike količine energenata potrebnih za normalno funkcionisanje Bazena ovo može biti potpuno nepredvidiv poslovni rizik s kojim se Bazen sam teško može suočiti i sam riješiti ovaj problem.

Šta možemo uraditi?

Pokušat ćemo obezbijediti finansijsku rezervu u visini 20% sredstava za eventualni nagli skok režijskih sredstava, a u slučaju drastičnijeg povećanja cijena jedino uz pomoć Osnivača zajednički bi tragali za rješenjima.

Planiranje količina energenata za period 2022. - 2025. god. je određeno egzaktno na osnovu analize ostvarenih veličina- količina u proteklom periodu.

Na osnovu planiranih i utvrđenih količina u procentima, mi možemo izračunati i kalkulirati koliko se očekuju rashodi za 2022. god. a shodno izloženoj metodologiji i za 2023., 2024. i 2025. godinu.

TABELA - Troškovi energenata na godišnjem nivou

VRSTA ENERGENATA	2022.	2023.	2024.	2025.
Električna energija (kwh) velika + mala tarifa	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
Voda i kanalizacija+ vodne naknade (m ³)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Grijanje (na gas) (s.m ³)	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Grijanje (lož ulje- nafta) (lit.)	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Odvoz otpadaka (m ²)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U K U P N O	693.500,00	693.500,00	693.500,00	693.500,00

U tabeli je uvedeno grijanje sa pogonskim gorivom – zemnim gasom u normalnim okolnostima rada. Međutim u određenim pogonskim uslovima (isključenje sa gasne mreže po nalogu KJKP „Sarajevogasa“) mi smo prisiljeni raditi sa rezervnim pogonskim gorivom - lož ulje (Ekstra Lako) bez obzira na veću cijenu ekvivalenta energije te smo tu alternativu naveli u tabeli za desetodnevno korištenje.

9.6. ZAKLJUČAK

Kroz materiju koja tretira aktivnosti za naredni četvorogodišnji peiod sagledani su mogući tehnički realiteti kojima se mora težiti kako bi objekat bio u tehnički ispravnom stanju tj. bio sadržajno upotrebljiv i funkcionalan.

Poseban izražaj dat je činjenici da se u objekat mora ulagati, i da se u nastupajućem razdoblju investicijskom održavanju treba pokloniti jako bitna pažnja.

Dio plana koji tretira pitanja investicionog ulaganja u velikoj mjeri kompatibilan je sa već donešenim planskim dokumentima i dopunjen novim saznanjima po pitanju korištenja obnovljivih izvora energije.

Posebno ističemo činjenicu da je u Studiji o izgradnji, opremanju i upravljanju nadkrivenim Olimpijskim bazenom „Otoka“ od marta 2006. godine eksplicitno navedeno da je stopa koja otpada na investiciono održavanje a tretira građevinski objekt u iznosu 2%, a stopa koja tretira vrijednost opreme iznosi 4%.

10.FINANSIJSKI PLAN

10.1. PLAN RASHODA ZA PERIOD 2022. - 2025.GODINA

KONTO	OPIS	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2021. GODINA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
511	Utrošene sirovine i materijal	77.000	62.145	70.000	70.000	70.000	70.000
511001	Utrošak kancelarijskog materijala	20.000	10.187	15.000	15.000	15.000	15.000
511002	Hemijska i druga sredstva za bazen	15.000	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
511003	Utrošak tehničkog materijala	15.000	20.836	18.000	18.000	18.000	18.000
511004	Utr.mater.za održavanje čistoće	15.000	8.626	12.000	12.000	12.000	12.000
511005	Utrošak reklamnog materijala	3.000	130	1.000	1.000	1.000	1.000
511006	Sportski rekviziti	5.000	763	1.000	1.000	1.000	1.000
511009	Ostali materijali	4.000	4	1.000	1.000	1.000	1.000
512	Potrošena energija	433.000	415.100	503.500	503.500	503.500	503.500
512000	Utrošena električna energija	145.000	133.211	162.000	162.000	162.000	162.000
512200	Energenti - plin,ugalj,prirodni gas...	280.000	274.959	320.000	320.000	320.000	320.000
512400	Utrošeno gorivo i mazivo	8.000	6.930	21.500	21.500	21.500	21.500
514	Otpis sitnog inventara,ambalaže...	2.000	5.547	4.000	4.000	4.000	4.000
514000	Otpis sitnog inv.u upotrebi	1.500	5.547	3.500	3.500	3.500	3.500
514500	Otpis auto guma	500	0	500	500	500	500
51	MATERIJALNI TROŠKOVI	512.000	482.792	577.500	577.500	577.500	577.500
520	Plaće za rad	1.300.000	1.292.475	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
520000	Bruto plaća	1.300.000	1.292.475	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
523	Dnevnice za službena putovanja	5.500	775	5.000	5.000	5.000	5.000
523000	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	500	50	500	500	500	500
523100,		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
523200	Troškovi prijevoza i noćenja na sl.put.u zemlji						
523300	Dnevnice za službena putovanja u inostranstvu	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523400,		2.000	210	2.000	2.000	2.000	2.000
523500	Tr.prevoza,viza,noćenja i dr.u inostr.						
523110	Nakn. za upotrebu privatnog auta u služ.svrhe	1.000	15	500	500	500	500
524	Ostali troškovi zaposlenih	208.500	278.642	223.500	223.500	223.500	223.500
524000	Topli obrok zaposlenih	110.000	110.366	110.000	110.000	110.000	110.000
524200	Prijevoz na rad i sa rada - zaposleni	36.000	31.228	36.000	36.000	36.000	36.000
524300	Regres za godišnji odmor	22.000	26.923	25.000	25.000	25.000	25.000
524400	Otpremnine	0	7.363	15.000	15.000	15.000	15.000
524500	Izdaci za jubil.nagr.i darove -praznik	17.500	70.064	17.500	17.500	17.500	17.500
524710	Naknade za smrtni slučaj	5.000	11.784	5.000	5.000	5.000	5.000
524700	Novčana pomoć za invaliditet i bolest	10.000	17.989	10.000	10.000	10.000	10.000
524800/		8.000	2.926	5.000	5.000	5.000	5.000
524830/	Kotizacije za seminare i savjetov., edukacija i stručno						
524880	usavršavanje						
527	Naknade članovima odbora	42.500	59.490	54.000	54.000	54.000	54.000
527100	Naknade članovima Nadzornog odbora	14.500	12.080	14.500	14.500	14.500	14.500
527400	Naknade članovima Skupštine	20.000	19.875	20.000	20.000	20.000	20.000
527200	Naknade članovima Odbora za reviziju	8.000	6.349	8.000	8.000	8.000	8.000
527600	Naknade privremeni i povremeni poslovi	0	19.873	10.000	10.000	10.000	10.000
527500	Naknade članovima komisija	0	1.313	1.500	1.500	1.500	1.500
529	Naknade po ugovorima	80.000	77.405	70.000	70.000	70.000	70.000
529100	Naknade po ugovorima o djelu - stručni saradnici	80.000	77.405	70.000	70.000	70.000	70.000

KONTO	OPIS	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2021. GODINA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
52	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	1.636.500	1.708.787	1.652.500	1.652.500	1.652.500	1.652.500
531	Prijevozne usluge	40.000	6.779	72.000	72.000	72.000	72.000
531000	Usluge prijevoza	40.000	6.779	72.000	72.000	72.000	72.000
532	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	34.500	20.579	30.000	30.000	30.000	30.000
532000	Usluge tekućeg održavanja	0	0	0	0	0	0
532400	Usluge održavanja opreme i softvera	2.500	2.051	2.500	2.500	2.500	2.500
532820	Usl. održ. vatrodajavne opreme i PP aparata	3.500	3.060	3.500	3.500	3.500	3.500
532410	Usluge održavanja računara i održavanja video nadzora	2.500	900	2.500	2.500	2.500	2.500
532200	Usl. održ. auta-registracija, opravke, servisiranje	5.000	4.220	5.000	5.000	5.000	5.000
532810	Usl. održ. kotlovnice, klime, lifta, bazen. tehnike...	20.000	9.873	15.000	15.000	15.000	15.000
532800	Ostale servisne usluge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
532300	Troškovi održavanja radio stanica, video nadzor, kamere	0	475	500	500	500	500
535	Usluge promocije, reklame sajмова	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
535000	Usl. reklame u dnevni i sedmičnim glasilima	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
535100	Usl. reklame u elektronskim medijima	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
535200	Troškovi reklame putem prospekata i sl.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
536	Troškovi istraživanja	0	0	0	0	0	0
536100	Usluge ispitivanja mogućnosti primjene rezultata istraživanja	0	0	0	0	0	0
539	Ostale proizvodne usluge	6.500	5.812	4.000	4.000	4.000	4.000
539000	Ostale proizvodne usluge	6.500	3.811	4.000	4.000	4.000	4.000
539100	Tr. Ostal.usl.-vinklovanje	0	2.001	0	0	0	0
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	84.000	33.170	109.000	109.000	109.000	109.000
540	Amortizacija do iznosa porezno priznatih	100.000	47.375	47.000	47.000	47.000	47.000
540000	Amortizacija nemater. stalnih sredst.		9.928	10.000	10.000	10.000	10.000
540200	Amortizacija postrojenja i opreme	100.000	30.305	30.000	30.000	30.000	30.000
540300	Amortizacija alata, pogonskog inventara i kanc. namještaja		1.321	1.500	1.500	1.500	1.500
540400	Amortizacija transportnih sredstava		5.821	5.500	5.500	5.500	5.500
54	AMORTIZACIJA	100.000	47.375	47.000	47.000	47.000	47.000
550	Troškovi neproizvodnih usluga	254.600	210.467	307.600	307.600	307.600	307.600
550010		12.000	8.868	10.000	10.000	10.000	10.000
550020	Usl. mikrobiološke i hemijske analize vode						
550100	Komunalne usluge i naknade	180.000	180.910	195.000	195.000	195.000	195.000
550830	Usluge RTV preplate	100		100	100	100	100
550700	Usluge čišćenja prostorija	40.000	5.231	80.000	80.000	80.000	80.000
550710		8.000	5.854	8.000	8.000	8.000	8.000
550810							
550820	Usluge						
550603	deratizacije, dezinfekcije, dimnjačara, baždarenja						
550300	Usluge revizije	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
339905		8.000	6.105	8.000	8.000	8.000	8.000
550400	Usluge notara i advokata			3.000	3.000	3.000	3.000
550840	Pregled pp aparata, hidratantske instalacije...	3.000					
551	Troškovi reprezentacije	18.000	11.121	18.000	18.000	18.000	18.000
348000/551200	Troškovi reprezentacije	18.000	11.121	18.000	18.000	18.000	18.000
552	Troškovi osiguranja	22.000	14.779	20.000	20.000	20.000	20.000
552000	Premije osiguranja imovine	16.000	11.028	15.000	15.000	15.000	15.000
552400	Premije osiguranja vozila	2.500		1.000	1.000	1.000	1.000
552600	Osiguranje radnika	3.500	3.752	4.000	4.000	4.000	4.000
553	Troškovi platnog prometa	6.500	9.484	10.000	10.000	10.000	10.000
553000	Troškovi platnog prometa	500	236	500	500	500	500
553001	Tr. plat. prometa Unic. banke	6.000	9.247	9.500	9.500	9.500	9.500

KONTO	OPIS	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2021. GODINA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
554	PTT usluge	21.500	18.727	21.000	21.000	21.000	21.000
554000	Poštanske usluge	2.000	1.257	2.000	2.000	2.000	2.000
554100	Telefonske usluge - fiksni telefoni	7.000	4.939	6.000	6.000	6.000	6.000
554110	Usluge mobilne telefonije	9.000	8.940	9.000	9.000	9.000	9.000
554300	Usluge INTERNETA	3.500	3.591	4.000	4.000	4.000	4.000
555	Troškovi poreza, naknada i drugih dažbina	18.750	21.194	21.650	21.650	21.650	21.650
555000	Porez na imovinu	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
555100/ 555110	Nakn.za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.500	4.429	4.500	4.500	4.500	4.500
555200/ 552210	Naknada za vodoprivredu	4.500	4.429	4.500	4.500	4.500	4.500
555300	Naknada za šume	2.300	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
555400	Porez na istaknutu firmu	150	150	150	150	150	150
555720/ 555780/ 555710	Takse	5.000	8.986	9.000	9.000	9.000	9.000
556	Troškovi članskih doprinosa i sl.obaveza	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
556000	Članarine turističkim zajednicama	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
559	Ostali nematerijalni troškovi	38.500	21.637	40.500	40.500	40.500	40.500
559100	Usluge studentskog servisa	0	0	0	0	0	0
559200	Troškovi oglasa i konkursa	3.000	5.286	5.000	5.000	5.000	5.000
559600/ 559800/ 559860 / 559830/ 559840/ 559870/ 559890/ 559892/ 559899	Ostali troškovi poslovanja	15.000	14.475	15.000	15.000	15.000	15.000
559400	Troškovi pretplate na stručna izdanja	2.000	1.876	2.000	2.000	2.000	2.000
559500	Usluge špedicije, carine	500		500	500	500	500
559880/ 559881	Troškovi organizacije sportskog takmičenja	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000
349008/ 559830	Usluge edukacije- kurs spasioci	0					
55	UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI	381.050	308.609	439.950	439.950	439.950	439.950
56	Finansijski rashodi	2.500	4.933	5.000	5.000	5.000	5.000
57	Ostali rashodi (otpis potraživanja preko 365 dana)		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	Umanjenje stalnih sredstava	0					
	UKUPNO RASHODI	2.716.050	2.625.666	2.840.950	2.840.950	2.840.950	2.840.950

Generalno, Četvorogodišnji plan poslovanja JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za period 2022. – 2025. godina, isto kao i svi raniji planski dokumenti Preduzeća, za cilj ima da sve planske vrijednosti troškova na koje Preduzeće direktno ili indirektno može uticati prilagode postojećoj tržišnoj i cjelokupnoj ekonomskoj situaciji i procjeni daljnjeg odvijanja te situacije, te da se izanalizira postojeći asortiman i cijene usluga i da se sve eventualne potencijalne mogućnosti proširenja postojeće ponude Preduzeća programski pripreme i operativno stave u funkciju.

Kao posljedica dramatičnih poremećaja u poslovanju izazvanih pandemijom COVID 19 i zatvaranja ekonomije u gotovo svim zemljama svijeta te očekivanom postepenom poboljšanju tržišnih i društvenih uslova privređivanja, planirani prihodi i rashodi Preduzeća za period 2022.-2025. godina su u ukupnom

iznosu veći od planiranih u 2021. Eventualna korekcija će se ukalkulisati kroz rebalans plana za 2022. godinu ili prilikom pravljenja sljedećeg trogodišnjeg plana za period 2023. – 2025. godina.

Materijalni troškovi su planirani za cca 13% veći u odnosu na plan za 2021. godinu, ali i za 20% veći u odnosu na ostvarene troškove u 2021. godini. Planiranje energenata je određeno na osnovu analize ostvarenih veličina - količina u tekućoj 2021. godini poslovanja te na osnovu najavljenih poskupljenja cijene energenata na tržištu. Projekcija odražava stanje upotrebe energenata kod donje energetske granice.

Bruto masa za plate i naknade uposlenih u periodu 2022. – 2025. godina planirana je na nivou plata planiranih i realizovanih u 2021. godini (nije planirano povećanje osnovice za platu niti povećavanje broja zaposlenih u Preduzeću), uvećano za plate pripravnika i drugih privremeno zaposlenih lica koje se refundiraju od strane zavoda za zapošljavanje (prikazano u prihodima).

Naknade članovima odbora planirane su na nivou naknada u 2021. godini, a naknade po ugovorima sa stručnim saradnicima planirane su na istom nivou kao i za 2021. godinu.

Troškovi proizvodnih usluga planirani su sa povećanjem od 30% u odnosu na plan 2021.godine i sa značajnim povećanjem u odnosu na utroške za 2021.godinu, obzirom na planirane troškove prijevoza učenika po potpisanim sporazumima za školu plivanja.

Troškovi prijevoznih usluga, koji se odnose na troškove prijevoza učenika u vezi sa projektom škole plivanja za učenike osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo, planirani su u iznosu od 72.000 KM.

Troškovi amortizacije su planirani na nivou realizovanih prošlogodišnjih troškova.

Nematerijalni troškovi planirani su sa uvećanjem od cca 15% zbog povećanja cijena na tržištu.

Finansijski rashodi su planirani na istom nivou kao i utrošak 2021.godine.

Ukupni rashodi Preduzeća planirani su za 5% veći od plana za 2021.godinu i za 8% veći u odnosu na realizaciju 2021.godine.

Kao što se vidi iz narednog poglavlja, planirani prihodi, iako vrlo oprezno kalkulisani, bit će dovoljni za pokriće rashoda uz uslov da ne dođe do novih poremećaja u okruženju ili dodatnih značajnih neplaniranih povećanja cijena energenata.

10.2. PLAN PRIHODA ZA PERIOD 2022. – 2025. GODINA

KONTO	OPIS	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2021. GODINA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
611101	Karta 3 sata	95.000	91.601	95.000	95.000	95.000	95.000
611102	Dnevna karta	65.000	23.186	25.000	25.000	25.000	25.000
611103	Mjesečna karta	80.000	63.145	70.000	80.000	80.000	80.000
611104	Tromjesečna, polugodišnja karta	12.000	7.145	10.000	10.000	10.000	10.000
611105	Godišnja karta	75.000	78.436	85.000	85.000	85.000	85.000
611106	Ugovorena rekreacija-poslovni subjekti	0	0	0	0	0	0
611108		10.000	0	0	0	0	0
611112							
611156	Aerobik-fitness-zumba-pilates						
611109	Mali bazen	1.000	1.709	2.000	2.000	2.000	2.000
611110	Sauna, masaža	0	1.081	15.000	15.000	15.000	15.000
61110	Rekreacija	338.000	266.304	302.000	312.000	312.000	312.000
611140/ 611158	Plivački klubovi do 17:00	77.000	74.022	80.000	80.000	80.000	80.000

KONTO	OPIS	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2021. GODINA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
611141	Plivački klubovi od 17:00 do 21:30	125.000	123.524	125.000	125.000	125.000	125.000
611142	Plivački klubovi od 21:30 do 23:00	5.000	218	1.000	1.000	1.000	1.000
611143	Ostali klubovi i udruženja do 17:00	1.500	1.624	1.500	1.500	1.500	1.500
611144	Ostali klubovi i udruženja od 17:00	1.500	2.376	2.500	2.500	2.500	2.500
611145	Mali bazen	22.000	29.436	30.000	30.000	30.000	30.000
611146	Vaterpolo teren do 16:00	1.500	3.043	3.000	3.000	3.000	3.000
611147	Vaterpolo teren od 16:00 do 17:30	2.000	1.488	2.000	2.000	2.000	2.000
611148	Vaterpolo teren od 17:30 do 19:30	9.000	12.308	12.000	12.000	12.000	12.000
611149		15.000					
611157	Vaterpolo teren od 21:30 do 23:00		1.692	2.000	2.000	2.000	2.000
611150	Individualni trener 1 sat	1.500	581	1.000	1.000	1.000	1.000
611151	Perspektivni sportisti	4.000	4.405	4.500	4.500	4.500	4.500
611152	Škola samoodbrane i plivanja	0	0	0	0	0	0
61114, 61115	Sport (ugovori i POS kasa)	265.000	254.715	264.500	264.500	264.500	264.500
611...	Plivačka i vaterpolo takmičenja	30.000	24.533	30.000	30.000	30.000	30.000
61114	Sport	295.000	279.249	294.500	294.500	294.500	294.500
611167	Kurs spasilaca	10.000	278	2.500	10.000	10.000	10.000
611162	Škola plivanja 12 sati	80.000	73.522	80.000	80.000	80.000	80.000
611163	Škola plivanja - individualna	7.000	1.197	3.000	3.000	3.000	3.000
611164	Intenzivna škola plivanja	1.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
611165	Mali bazen	2.000	0	0	0	0	0
61116	Škola plivanja - komercijalna	100.000	74.996	90.500	98.000	98.000	98.000
	Sufinansiranje projekta škole plivanja - Budžet Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo	70.000	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Sufinansiranje projekta škole plivanja - Budžet Grada Sarajeva	0	0				
	Sufinansiranje projekta škole plivanja - Budžet općina Novo Sarajevo, Stari Grad, Novi Grad, Centar, Vogošća, Ilijaš	198.000	110.995	192.000	192.000	192.000	192.000
	Projekat škole plivanja učenika IV razreda OŠ u Kantonu Sarajevo	268.000	250.995	292.000	292.000	292.000	292.000
611160	Edukacija	368.000	325.991	382.500	390.000	390.000	390.000
611256	Press sala	500	222	500	500	500	500
611257	Iznajmljivanje opreme i osoblja	7.500	3.676	4.000	4.000	4.000	4.000
611258	Naplata štete	500	312	500	500	500	500
611270		1.000					
611259	Ostale usluge		4	1.000	1.000	1.000	1.000
611264	Parking	40.000	27.656	40.000	40.000	40.000	40.000
611890	Refundacija režija	3.000	2.989	3.600	3.600	3.600	3.600
611610	Prihodi od reklama	15.000	7.884	10.000	15.000	15.000	15.000
611601	Ino korisnici	0	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
611...	Ostale usluge	67.500	46.343	63.100	68.100	68.100	68.100
611	Prihodi od pruženih usluga	1.068.500	917.887	1.042.100	1.064.600	1.064.600	1.064.600
650100	Prihodi od subvencija	0	21.850	0	0	0	0
650	Prihodi od premija, subvencija, poticaja	0	21.850	0	0	0	0
651200	Prihodi od zakupnina za prostore	58.000	45.002	50.000	50.000	50.000	50.000
651210	Prihodi od report.kabina, ostava	9.000	10.133	10.000	10.000	10.000	10.000
651	Prihodi od zakupnina i najamnina	67.000	55.135	60.000	60.000	60.000	60.000
61	VLASTITI PRIHODI	1.135.500	994.872	1.102.100	1.124.600	1.124.600	1.124.600
652410	Prihodi - ob. Am. Za donirana sredstva	5.000	3.000	2.000	1.000	0	0
652	Prihodi od donacija	5.000	3.000	2.000	1.000	0	0
655000	Grant Osnivača - Grad Sarajevo	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
655001	Prihodi od subvenc.,dotac., - Kantona, Grada	18.000	2.500	2.500	0	0	0

KONTO	OPIS	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2021. GODINA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
655010	Prihodi od subvenc., dotac., - općine	2.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
655200	Refunadacija plate pripravnika od Zavoda ZZ	70.000	115.554	100.000	100.000	100.000	100.000
655	PRIHODI IZ BUDŽETA	1.590.500	1.643.054	1.727.500	1.725.000	1.725.000	1.725.000
659...	Ostali prihodi	10.000	2.262	30.000	5.000	5.000	5.000
659	OSTALI PRIHODI	10.000	2.262	25.000	5.000	5.000	5.000
	UKUPNO PRIHODI	2.741.000	2.643.188	2.856.600	2.855.600	2.854.600	2.854.600

Planirani prihodi su iskazani po kontnom planu za privredna preduzeća i dati su uporedo sa planom i ostvarenim prihodima u 2021. godini.

Odluka Kriznog štaba KS po kojoj je dozvoljeno okupljanje najviše 50 i kasnije 30 lica u zatvorenom prostoru negativno je uticala na poslovanje Preduzeća u 2021. godini jer je onemogućavala efikasno i ekonomski opravdano korištenje kapaciteta objekta i onemogućavala istovremenu realizaciju svih usluga Preduzeća (rekreacija, edukacija, sport). Ovom odlukom otežana je i organizacija sportskih takmičenja ali i realizacija programa edukacije neplivača učenika četvrtih razreda osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo. Uvažavajući ove činjenice, sve planske kategorije prihoda po osnovu usluga Preduzeća (vlastiti prihodi) kalkulirane su vrlo oprezno i u iznosima manjim od planiranih u prethodnim godinama. Vlastiti prihodi u 2022. godini planirani su za 3% niži od planiranih u 2021. godini, ali, obzirom da se očekuje izlazak iz krize izazvane pandemijom COVID 19, vlastiti prihodi ipak su planirani za 11 - 13% veći od ostvarenih u kriznoj 2021. godini. Vlastiti prihodi, planirani su i kalkulirani na osnovu već poznatih ulaznih pretpostavki.

Kao posljedica poremećaja u poslovanju izazvanih pandemijom COVID 19 i očekivanom postepenom poboljšanju tržišnih i društvenih uslova privređivanja, planirani ukupni prihodi Preduzeća za 2022.-2025. godinu su u ukupnom iznosu neznatno veći od planiranih u 2021.. Eventualna korekcija će se ukalkulisati kod pravljenja sljedećeg trogodišnjeg plana za period 2023. – 2025. godina. Postepen rast vlastitih prihoda projektovan je iz godine u godinu sa ciljem njihovog dostizanja do nivoa iz 2019. godine, odnosno plana za 2020. godinu.

Ostali prihodi po ugovorima (sport, edukacija,...) kalkulirani su oprezno s ciljem da se ne iskazuju planski pokazatelji koji se sa sigurnošću ne mogu realizovati.

Prihodi od zakupnina su kalkulirani na osnovu iskustava iz prethodne godine.

Kalkulacija vlastitih prihoda je prilično oprezna obzirom na postojeće potencijalne opasnosti i mogućnosti ekonomskog okruženja u kojem Preduzeće posluje.

Prihodi od Osnivača, kantonalnih ministarstava i općina planirani su u 2022. godini u realnim i ostvarivim iznosima. Držeći se principa opreznosti u planiranju, u 2022. godini projektovani su samo prihodi koji su izvjesno kalkulirani ili najavljeni u nacrtima budžeta Kantona, Grada i općina. Planirano je povećanje granta Osnivača na 1.600.000 KM. Planirana su sredstva za realizaciju projekata škole plivanja od Ministarstva obrazovanja KS sa povećanjem na 100.000 KM, sredstva od Općine Novi Grad u visini od 75.000 KM za projekat škole plivanja i 25.000 KM za projekat rehabilitacije i rekreacije boračke populacije. Općina Centar planirana je sa 30.000 KM (kao i prošle godine), Novo Sarajevo sa 45.000, Stari Grad sa 10.000 KM, Ilidža sa 22.000 KM, Hadžići i Ilijaš sa ukupno 10.000 KM. Očekujemo više razumjevanja općina i nadležnih kantonalnih ministarstava za programe sa kojima smo aplicirali u cilju razvoja vodenih sportova i eliminisanja plivačke nepismenosti stanovništva. U narednim godinama je projektovano oživljavanje projekta u ostalim općinama i postepen rast ovih prihoda.

Realno su planirani prihodi po osnovu refundacije sredstava za pripravnike i druge projekte zapošljavanja, obzirom na iskustvo sa ranije potpisanim sporazumima sa zavodima za zapošljavanje u 2021.godini. Eventualnim izostankom ovih prihoda u narednim godinama, umanjice se u troškovima pozicije plata i naknada za isti iznos.

Ukupni prihodi Preduzeća za 2022. – 2025. godinu planirani su veći za 4% u odnosu na planirane prihode u 2021.godini (planirane prije u krizi izazvanoj pandemijom corona virusa), ali za, vrlo opreznih, 8% veći od ostvarenih u „kriznoj“ 2021. godini. Projektovan je njihov rast u narednim godinama uz mogućnost korekcije u narednim trogodišnjim planovima.

10.3. PLANIRANI REZULTATI POSLOVANJA

Na osnovu planiranih prihoda i rashoda u periodu 2022 – 2025.godina projektuju se sljedeći rezultati poslovanja:

KONTO	OPIS	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2021. GODINA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
6	PRIHODI	2.741.000	2.643.188	2.856.600	2.855.600	2.854.600	2.854.600
5	RASHODI	2.716.050	2.625.666	2.840.950	2.840.950	2.840.950	2.840.950
	REZULTAT	24.950	17.522	15.650	14.650	13.650	13.650

11. PLAN INTERNE KONTROLE ZA PERIOD 2022. – 2025. GODINA

Interna kontrola je najosnovniji i najvažniji pojam koji interni revizor mora da razumije. Interni revizor preispituje i oblast poslovanja i finansijsku oblast u organizaciji sa ciljem procjene internih kontrola. Procjena rada interne kontrole i procjena kontrolnog rizika su veoma važan dio svake revizije finansijskih izvještaja, zbog toga što razumijevanje interne kontrole određuje strukturu plana revizije, kao i prirodu, terminski plan i intezitet izvršenih testova. Različita su mišljenja o značenju i ciljevima interne kontrole. Najjednostavnije definisanje interne kontrole interpretira se kao preduzimanje koraka radi preventivnog sprječavanja grešaka u poslovanju i to sa dva aspekta: otuđivanja sredstava i grešaka u finansijskim izvještajima.

Interna kontrola se može definisati kao proces kojeg dizajnira menadžment i ostali zaposleni, kako bi se obezbijedilo sticanje razumne sigurnosti u postizanje ciljeva na području sljedećih kategorija: realnosti finansijskog izvještavanja, efektivnosti i efikasnosti poslovanja, usklađenosti sa primjenljivim zakonima i propisima.

Na osnovu člana 14. stava 1. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 47/08 i 101/16) i Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 38/16) donešen je Pravilnik o internoj kontroli broj 02-1-1379/19 i Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli broj 02-1-1379-1/19 JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo.

12. OPĆI PRAVCI DJELOVANJA JP OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA d.o.o. SARAJEVO U PERIODU 2022. – 2025. GODINA

JP Olimpijski bazen Otoka specifično je preduzeće koje ima širi društveni značaj i nezamjenjivu ulogu u razvoju plivačkog i vaterpolo sporta Grada, Kantona i Države. Već je i na regionalnom planu postao simbolom sarajevskog plivačkog i vaterpolo sporta. O ovom preduzeću nužno je sačuvati teško stečenu

pozitivnu i prestižnu sliku i izgraditi, od njega, u budućnosti najrespektabilniju instituciju u oblasti upravljanja sportskim objektima.

Polazeći od činjenice da JP Olimpijski bazen Otoka raspolaže i upravlja općedruštvenim dobrom, izuzetno značajnim i za čitavu BiH, a posebno za Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo, ta činjenica determinira ponašanje i način poslovanja Preduzeća i njegovih organa (Skupštine, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, Uprave).

JP „Olimpijski bazen Otoka“, d.o.o. Sarajevo već pravnim ustrojstvom u formi javnog preduzeća implicira pojačanu brigu Osnivača o njegovom materijalnom položaju i finansiranju. Elaborat Ekonomskog instituta Sarajevo iz 2006. godine, nastao i naručen od Osnivača i prije izgradnje Bazena, jasno potcrtava činjenicu da „su bazeni ovakve vrste (sportsko-rekreativni), čak i u najrazvijenijim zemljama subvencionisani od društvene zajednice (grad, opština, regija – kanton i sl.)“.

Podaci kojima se raspolaže o načinu finansiranja i upravljanja ovakvim objektima u našem okruženju, također potvrđuju ovakvu praksu – ili potpunog finansiranja ili sufinansiranja do 70% ukupno potrebnih sredstava.

Samo arhitektonsko rješenje objekta, obzirom na gabarite i vrste materijala – ogromna visina unutrašnjosti objekta i materijale (staklo i limovi kao loši termoizolatori) ovaj procenat sopstvenih prihoda dodatno umanjuje jer iziskuje dodatna sredstva za zagrijavanje vode na 28 stepeni i ogromnog unutrašnjeg prostora na 31 stepen celzijusa u Sarajevu, gdje zima često dostiže i -20 stepeni celzijusa, zahtijeva ogromne i uvećane režijske troškove.

O trenutnom načinu rada JP Olimpijski bazen Otoka mogu se izvesti i određeni uopćeni zaključci:

JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo svoje dosadašnje poslovanje prvenstveno usmjerava u „servisnom“ pravcu: izdavanje prostora u zakup, izdavanje termina klubovima i korisnicima-rekreativcima... Dakle, mora postojati još izraženija inicijativa i sopstveni kreativni programsko-izvorni angažman koji bi bio potpomognut i od različitih instanci (projekat systemske obuke učenika neplivača – Ministarstvo obrazovanja; razvoj vodenih sportova – Ministarstvo kulture i sporta; program za različite kategorije boračkih organizacija – Ministarstvo za boračka pitanja; socijalne kategorije, penzioneri – Ministarstvo za socijalni rad, projekti za djecu s poteškoćama i sl.)

Objekat zahtijeva relativno skromna investicijska ulaganja (precizirat ćemo ih u daljnjem slijedu teksta) nakon kojih će se zasigurno povećati prihodi a smanjiti rashodi Preduzeća i poboljšati kvalitet usluga korisnicima;

Za uspješno funkcioniranje JP Olimpijski bazen Otoka potrebna je sinhronizacija nastupa, aktivnosti i poteza svih instanci i pravnih subjekata odgovornih za njegovo funkcionisanje: Osnivača (Grada), Skupštine Preduzeća, Nadzornog odbora, Kantona, općina, federalnih i državnih institucija.

Ciljevi Preduzeća podrazumijevaju efikasniji angažman, obavezu i pomoć svih društvenih faktora u funkcionisanju i radu Preduzeća.

U cilju implementacije člana 39. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11 i 15/13), potrebno je nastaviti program systemske škole plivanja učenika četvrtih razreda osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo. U prvoj fazi „zaokružiti“ prvu etapu – učenike IV razreda za svu djecu iz Sarajevskog Kantona, a potom, što da ne, i učenike srednjih škola i studente. Ova nadogradnja systemske škole plivanja bi omogućila vezanost učeničke i studentske populacije za Bazen na duže staze, stvorila buduće rekreativce, na „pladnju“ ponudila bazu plivačkim i vaterpolo klubovima, omogućila dodatne prihode i znatno podigla iskorištenost Bazena u terminima koji su inače slabo korišteni (prijepodnevi i rano popodne).

Olimpijski bazen je, bez pretjerivanja, arhitektonski i sportsko-objekatski dragulj ne samo Grada Sarajeva, nego i Kantona, Federacije i Države BiH. Ovu činjenicu treba imati u vidu ukoliko se želi zadržati ova slika,

po kojoj se Sarajevo legitimira kao grad metropola, objekat koji svojom namjenom svjedoči o kulturološkim praksama i načinu življenja sukladno navikama XXI stoljeća i omogućuje takmičarski proces čitavom nizu vodenih sportova međunarodnog značaja. Otuda je iznimno važno postići konsenzus svih upravljačkih instanci u njegovom uspješnom poslovanju i programskim aktivnostima u budućem periodu.

Jedan od načina kako u (su)finansiranje uključiti i druge instance je izrada „Protokola o finansiranju Olimpijskog bazena Otoka“ koji bi trebali potpisati (barem) Kanton, Grad i sve kantonalne općine. Za ovu ideju postoji podrška svih pobrojanih instanci jer kroz pojedinačne projekte sve ove instance su uključene u sistemske programske aktivnosti Bazena (škola plivanja, ali i projekti koji bi se razvijali u budućem periodu: programi za boračke organizacije i djecu s poteškoćama). Ovim bi se riješio problem finansiranja Bazena, sistemski riješio proces edukacije djece u osnovnim školama, čak i u okviru već obezbjeđenih sredstava u općinskim budžetima. Naime, do sada jedini sistemski način edukacije osnovaca kroz Školu plivanja se realizira na osnovu ustaljene prakse i dogovora sa Ministarstvom obrazovanja kroz ugovor u finansijskom iznosu, koji varira od 30.000 do 100.000 KM i pojedinačnih sporazuma sa općinama koji se obnavljaju svake godine što pruzrokuje određenu neizvjesnost i potrebu da se sistem gradi svake godine nanovo i „iz temelja“.

Trenutno Preduzeće upošljava 44 radnika na neodređeno vrijeme, 3 radnika na određeno vrijeme, 1 pripravnik, 3 „Posao za sve“, 3 radnika preko biroa, 5 radnika – realizatora Škole plivanja i 6 ugovora o djelu. Prijem novih uposlenika posljednje dvije godine vršen je potpuno neracionalno i bez stvarne potrebe. Čak u periodu Corone kada je većina radnika poslana na „rad od kuće“ izvršen je prijem 5 novouposlenih osoba, kao i tri uposlenika neposredno pred smjenu prethodne Uprave. Nelogičan je i neobjašnjiv prijem uposlenika u periodu kada su programske aktivnosti potpuno reducirane. Paradoksalno je da se gomilao broj uposlenika u administraciji dok je istovremeno očigledan manjak na pozicijama u Odjelu tehnike. Broj uposlenika u postojećem obimu djelatnosti i sadašnjem nivou programskih aktivnosti mora biti manji ili ostati na postojećem broju ali uz širenje programskih aktivnosti.

Trenutna sistematizacija Bazena predviđa 59 uposlenika. Ona je čak za 9 pozicija uvećana u odnosu na prethodnu iako je nivo programskih aktivnosti i smanjen. Smatramo da buduća sistematizacija ne treba da prelazi 50 uposlenika u postojećem obimu djelatnosti. Loša kadrovska politika i pogrešno planiranje predviđa činjenicu da određene radne pozicije, npr., spasilaca, obezbjeđenja ili profesora sporta (realizatora Škole plivanja) postaju balast firmi jer uposlenici biološkim starenjem uopće nisu u stanju ispuniti norme predviđene za spasioce, obezbjeđenje ili realizatore Škole plivanja. Rješenje je u eksternom angažiranju ovih radnih pozicija putem tendera. Uostalom ovakav koncept realizira se od početka rada Bazena na poslovima održavanja higijene. Angažman ovih radnih pozicija je jeftiniji, efikasniji i ne predstavlja administrativni balast na duže staze. Dio poslova i programskih aktivnosti može se rasteretiti angažmanom uposlenika na određeno, pripravnik, kroz protokole sa FASTO ili vaterpolo i plivačkim savezima. Čak i služba sigurnosti mogla bi biti supstituirana eksternim angažmanom specijaliziranih firmi. Dakle, racionalizacija broja uposlenika je i poželjna i moguća.

Odjel tehnike nužno je i kadrovski i brojčano ojačati.

Najveća globalna zebnja posljednjih mjeseci je iščekivanje naglog skoka cijena energenata na svjetskom nivou. U slučaju vrlo izvjesnog znatnog povećanja cijena energenata Bazena bez Osnivača ne može riješiti taj skok cijena. Povećanje cijena usluga ne bi moglo kompenzirati cijenu rasta troškova. Bazena godišnje izdvaja oko 800.000 KM za energente. U slučaju rasta cijena od (kako se predviđa) najmanje 20% Bazenu će nedostajati 160.000,00 KM. To je iznos i problem koji svi organi Preduzeća, bez pomoći Osnivača, neće moći riješiti. Otuda je nužno Gradsko Vijeće i Gradsku upravu „pripremiti“ za ovaj negativni, ali i realni scenarij.

Povećanje nivoa sopstvenih prihoda moguće je i drugačijom prostornom organizacijom, selektiranjem vrsta usluga i novim programima koji bi bili prilagođeni specifičnim potrebama pravnih subjekata ili aktivnostima i nadležnostima određenih ministarstava (zdravstvo, policija, socijala, boračko, obrazovanje, nevladine organizacije, različita udruženja i sl.)

Glavni poslovni fokus i u naredne četiri godine treba da bude unapređenje projekta sistemske škole plivanja. To je gotovo jedini programski poligon koji dozvoljava stalno proširenje djelatnosti i siguran izvor sopstvenih prihoda. Ozbiljnom koncepcijom moguće je gotovo stalno širenje koncepta, gotovo unedogled. Svi ostali resursi su limitirani, jedino škola plivanja nije, realan je obuhvat đaka i studenata nekim oblikom obveznosti korištenja Bazena i mimo sadašnjeg obuhvata četvrtih razreda. Međutim, posljednje dvije godine ovaj program umjesto uzlaznom putanjom opada i atrofira ne samo iz razloga Covida nego i iz drugih organizacijski slabosti.

Ovdje treba istaknuti još jednu činjenicu: svi sportski objekti imaju „problem iskorištenosti“ od ujutro do poslijepodneva. Svi klubovi traže manji broj jutarnjih termina i „otimaju“ se za kasne popodnevne treninge/termine. Ova „anomalija“ se može prevazići jedino realizacijom programa kroz školski sistem (što upravo radimo kroz projekat škole plivanja) ili realizacijom posebnih projekata za kategorije građana koji ne insistiraju na isključivo jutarnjim, odnosno popodnevnim terminima (različita udruženja osoba sa posebnim potrebama, treća životna dob i sl.).

Vrlo je izvjesno pokretanje dva velika projekta koji bi povećali iskorištenost bazenskih kapaciteta i, naravno, obezbijedili nove prihode. Radi se o dva projekta čija realizacija je sasvim izvjesna i realna:

1. Projekat rekreacije za boračka udruženja. Projekat se trenutno realizira u iznosu od 25.000,00 KM iz Budžeta općine Novi Grad u prošloj godini za 600 korisnika sa područja ove općine. Proteklih mjesec dana ideju smo predočili i drugim općinama, Ministarstvu za boračka pitanja i Koordinaciji boračkih odruženja i izvjesno je da će ovaj projekat biti potpomognut sa različitih nivoa i „strana“. Radi se o, u idealnim omjerima, blizu 2.000 novih korisnika i sredstvima preko 200.000,00 KM ukoliko bi se projekat realizirao u zamišljenim okvirima. Realno je da će se projekat širiti protokom vremena i kroz 3-4 godine dostići planirani nivo.
2. Drugi projekat je nastojanje da djeci s poteškoćama koje su uključene u školski sistem Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo (radi se o pet institucija) koje rade sa oko 500 korisnika, obezbijedi njima i njihovim pratiocima sedmično korištenje usluga Bazena. Model varira od ustanove do ustanove, rekreativnog ili terapijskog angažmana uz prisustvo pratioca. Očekujemo podršku svih društvenih instanci za ovaj projekat za čiju realizaciju u zamišljenom opsegu bi trebalo obezbijediti preko 200.000,00 KM.

Činjenica je da je nivo vlastitih prihoda od početka poslovanja Preduzeća bio ograničen i zbog opredjeljenja i konsenzusa svih upravljačkih struktura da visina cijena usluga bude u potpunosti prilagođena (umanjena), kako sportskim klubovima, tako i građanima, zbog javne namjene objekta. Mislimo da ovakvu poslovnu politiku, fleksibilnost i društvenu senzibilnost svih organa Preduzeća treba respektovati, slijediti i zadržati i u budućnosti.

U odnosu na ukupne prihode Preduzeća (occ 2.500.000 KM na godišnjem nivou), participacija vlastitih prihoda posljednjih godina je dostigla procenat od 40-tak %, što je znatno više u odnosu na standarde u svijetu koji se kreću do 30% učešća vlastitih prihoda u ukupnim prihodima ovakve vrste objekata.

Centralni fokus naših budućih programskih aktivnosti, kako je ranije naglašeno, treba da bude usmjereno prema sistemske edukaciji neplivača u osnovnim školama, U narednom periodu način finansiranja JP Olimpijski bazen Otoka treba biti riješen na sistemski način. Nameće se potreba izrade posebnog Protokola o finansiranju Olimpijskog bazena Otoka koji bi trebali potpisati Kanton, Grad i sve kantonalne općine.

Planu investicionih i sanacionih zahvata mora se posvetiti najveća moguća pažnja, jer značajnih investicijskih ulaganja u proteklom periodu na objektu gotovo da nije ni bilo. Ukoliko želimo biti ozbiljan ekonomski i privredni subjekt za jasno zadanom misijom svoga funkcionisanja moramo znati da investiciona ulaganja predstavljaju nužnost za daljnju funkciju objekta, jer sam po sebi objekat kao građevinska cjelina i instalirana oprema zastarjevaju (amortizacija - trinaest godina neprekidne upotrebe). Objekat Bazena je, da ponovo podcrtamo, projektno, tehnički i funkcionalno vrlo složen i zahtjevan objekat koji zahtijeva znatna sredstva za tekuće održavanje. U Eleboratu iz 2006-te godine procjenjuje se iznos od 300.000,00 KM za njegovo godišnje održavanje. Od početka rada Bazena potrebna sredstva nisu izdvajana niti u približnom iznosu. Brojne su potrebe za radovima, sanaciji ili unapređenju kako samog

objekta tako i u domenu programskih aktivnosti. Godinama smo u radu detektovali prijedloge, nedostatke i mogućnosti za kapitalne investicije, poboljšanje objekta i funkcionalnije programske aktivnosti.

Kod Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša pokrenut ćemo inicijativu s prijedlogom i obrazloženjem za korekciju/umanjenje cijene vode, odnosno prebacivanje u drugi povoljniji tarifni sistem. Smatramo da nema uporišta da Olimpijski bazen vodu plaća po najskupljoj tarifi. Širom svijeta bazeni su u pravilu u najpovoljnijem tarifnom sistemu. Ista situacija je i sa ostalim komunalnim uslugama: strujom, grijanjem, gasom, odvozom smeća i sl.

U suradnji sa nadležnim ministarstvima i privrednim subjektima tražit ćemo načine kako pomoći sportskim klubovima, savezima, istaknutim i perspektivnim sportistima..., jer su oni najznačajniji naši korisnici usluga i ujedno najbolji promotori i Olimpijskog bazena Otoka i države u cjelini.

Izvjesno je da će od ove godine uslijediti „pomama“ cijena energenata. Očekivani udar se, u najoptimističnijoj procjeni, mjeri sa 30% u odnosu na trenutne cijene. Ovaj procenat znači povećanje rashoda Bazena od 300.000,00 KM. Ovakav udar, uz sav angažman, sposobnost i umješnost svih organa Preduzeća (Skupština, Nadzorni odbor, Odbor za reviziju i Uprava), jedino može riješiti Osnivač i šira društvena zajednica. To je jedina predvidiva teškoća u narednom četvorogodišnjem periodu koja se ne da kontrolirati i rješavati unutar Preduzeća.

HIGIJENA

Higijena je osnovna pretpostavka uspješnog rada Bazena, a udovoljenje standardima propisanih Pravilnikom stvar o kojoj nema „ušteda“ i kompromisa. Do prošle godine važeći standardi uzorkovanja vode su omogućavali mnogo liberalniji pristup od onog koji nam predstoji. Naime, od prošle godine u uzorkovanoj vodi testira se bakterija pseudomonija koja se još uvijek ne ispituje ni u vodi za piće jer, naprosto, Zakon koji tretira ispitivanja vode za piće se donosi na državnom nivou i još uvijek nije donesen. Ova činjenica praktično znači da je sasvim izvjesno da ćemo češće dobijati loše nalaze vode, koji, opet, podrazumijevaju česte zastoje, velike troškove i usložnjavanje realizacije programskih aktivnosti.

Za ovu činjenicu potreban je dodatni napor kako bi se preduprijedila šteta i umanjili gubici. To znači pojačan napor za održavanje higijene, veći broj ljudstva, nabavka dodatne opreme (robotiziranog samostalnog podvodnog usisivača, veći angažman ronilaca, pojačavanje discipline i strožiji kućni red), rasterećenje Malog bazena izgradnjom platforme u Velikom bazenu i izmještanje programskih aktivnosti u Veliki bazen i sl.

TERASA

Najkontroverzniji investicioni „poduhvat“ Bazena od njegova puštanja u rad je, svakako, preinaka terase u fitness centar. Projekat je započet krajem 2020. godine i zamišljeno je da se finansira iz kreditnih sredstava Grada u iznosu od 630.000,00 KM. Vrijednost projekta je 730.000,00 KM. Nedostajućih 100.000,00 KM planirano je (na početku procedure) da se finansira iz sredstava gradskog Okvirnog budžeta (DOB-a) koji ne može biti finansijski osnov obezbjeđenja sredstava koja moraju biti obezbjeđena u punom iznosu prije pokretanja postupka. Nakon otpočinjanja procedure usvojen je Budžet Grada za 2021. godinu u kojem su planirana ova sredstva od nedostajućih 100.000,00 KM. Projektom „Terase“ bavit će se još dugo svi organi Preduzeća uključujući Gradsko vijeće i Gradsku upravu, jer se u projekat krenulo izhitreno i neozbiljno bez bilo kakvih priprema i zakonom predviđenih koraka.

Da bi se terasa pretvorila u fitness mora se nabaviti i oprema. Procjena je da nedostajući iznos za opremu i očekivani „dodatni radovi“ investicije ovog projekta mogli bi dostići i čitav milion. I laik zna da nedostajuća sredstva Bazen ne može obezbijediti, da je investicija pokrenuta brzopleto i da postoji čitav niz mnogo, mnogo prioritetnijih stvari da se popravi i uredi na Bazenu.

Nužno je naglasiti da analiza, procjena i elaborat ne postoje. Isplativost ničim nije utvrđena; svi podaci i tvrdnje „stručnjaka“ su paušalne jer usluge postojećeg fitnesa ulaze u osnovni paket zajedničkih usluga bazena tako da povlačenje mjerljivih podataka sa kasa Bazena jednostavno je nemoguće. Puno detalja oko „projekta Galerija“ ukazuje na odsustvo logike, brojne propuste i aferu u nastanku u domenu prava, finansija i funkcionalnosti. Trebalo bi ih istražiti i provjeriti. Odlučni smo da to učinimo što prije kako bismo se okrenuli budućnosti i ogromnim sredstvima predviđenim za ovu namjenu učinili mnogo drugih pametnijih i potrebnijih stvari.

Šta treba učiniti?

Poništiti pokrenuti postupak/tender za terasu i obezbjeđena/predviđena sredstva u iznosu od 630.000,00 KM utrošiti u ISTINSKE PRIORITETE koje bi utvrdili nakon analiza: Uprava, Nadzorni odbor i Skupština Preduzeća. Na ovaj način Bazen bi sa raspoloživim sredstvima za kapitalne izdatke mogao okončati sve trenutne goruće probleme. Insistiranje na finalizaciji pokrenutog postupka bilo bi bukvalno „šminkanje mrtvaca“. Bazen bi dobio „ljepšu terasu i pogled u zimskom periodu“ a tehničko funkcionisanje Bazena i realizacija programskih aktivnosti bila bi dovedena u pitanje.

U „polemikama“ za i protiv terase potpuno se zanemaruju tri bitna aspekta koji su, svaki za sebe, dovoljni da se od projekta odustane:

- Skrećemo pažnju da građevinska dozvola nikada nije dobivena.
- Izgradnjom teretane bio bi narušen normalan i funkcionalan pristup gledalištu.
- Novi prostor za teretanu i fitnes na prvom spratu funkcionalno ne bi bio dio postojećeg sistema naplate usluga prema klijentima. To znači da bi trebalo obezbjeđiti nove uposlenike na kontroli ulaska i izlaska iz prostora, kao i radnike na pružanju stručne pomoći korisnicima ovih usluga...

13. ZAKLJUČCI

Izdvajaju se sljedeći zaključci u vezi sa projekcijom poslovanja JP „Olimpijski bazen Otoka“, d.o.o. Sarajevo u periodu 2022 – 2025. godina:

- Racionalizacija troškova i štedni pristup poslovanju je osnovni princip poslovanja Preduzeća;
- Programski pristup realizaciji strateških ciljeva Preduzeća (edukacija, sport, i rekreacija) još značajnije će se promovisati u periodu 2022 – 2025. godina;
- Kontinuirano će se nastaviti aktivnosti i značajnije investirati u proces sistemskog rješavanja Škole plivanja učenika osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo, u cilju implementacije člana 39. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo;
- Kroz materiju koja tretira aktivnosti za naredni četvorogodišnji period sagledani su mogući tehnički realiteti koji moraju biti zadovoljeni kako bi objekat bio funkcionalan;
- Poseban akcenat dat je u činjenici da se u objekat mora ulagati i da se u nastupajućem razdoblju investicijskom održavanju treba pokloniti znatno veća pažnja nego što je slučaj do sada, iz razloga što objekat zastarjeva a samim tim i tehnička postrojenja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Elvir Hadžiahmetović



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
GRADSKO VIJEĆE

Bosna i Hercegovina-Federacija Bosne i Hercegov.
Kanton Sarajevo - GRADSKO VIJEĆE

PRILJEZNO: 28 FEB 2022			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
01-GV-02-	1413	2-	0/20

Sarajevo, 28.02.2022. godine
Broj:01-05-390/22

Veza: Vaš broj: 01-GV-02-1413-2/21

PREDMET: ODGOVOR NA VIJEĆNIČKU INICIJATIVU

Poštovani,

Na osmoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva održanoj 04.11.2021 godine, vijećnik Toni Vukadin uputio je inicijativu slijedećeg sadržaja:

"Budući da su imenovane Skupštine u Javnom preduzeću "Sarajevo" i Javnom preduzeću "Olimpijski bazen Otoka", potrebno je da, u roku od 60 dana, Gradskom vijeću dostave prijedlog plana razvoja ovih javnih preduzeća za mandatni period na koji su imenovani.

Ovim putem želimo da Vas obavijestimo da je Skupština Preudzeća na svojoj 11. redovnoj sjednici održanoj 23.02.2022. godine, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima (Sl. novine FBiH 08/05, 81/08, 22/09, 109/12) i odredbama Statuta JP "Sarajevo" d.o.o., usvojila Trogodišnji plan poslovanja JP "Sarajevo" d.o.o. za period 2022.-2024. godine, koji Vam ovim putem dostavljamo.

JP "SARAJEVO" d.o.o.



Direktor, Bakir Hadžiomerović

Dostaviti:

- Grad Sarajevo, Gradsko vijeće
- a/a

JP Sarajevo doo



Gradaka vijećnica Sarajevo
Градска вијећница Сарајево



**SARAJEVSKA
ŽIČARA**

**TROGODIŠNJI PLAN POSLOVANJA JP „SARAJEVO“ D.O.O.
ZA PERIOD 2022 – 2024. GODINA**



Sarajevo, Januar-Februar 2022. godine

SADRŽAJ

1.	PROFIL PREDUZEĆA.....	3
2.	UPRAVLJANJE	4
3.	OSNOVE ZA IZRADU TROGODIŠNJEG PLANA RADA I POSLOVANJA	4
3.1.	PRINCIPI POSLOVANJA PREDUZEĆA	5
3.2.	PROCJENA RESURSA PREDUZEĆA	6
3.3.	POSLOVNO OKRUŽENJE	6
4.	PLAN ORGANIZACIONIH JEDINICA.....	7
4.1.	VIJEĆNICA	7
4.1.1.	KANCELARIJSKI PROSTORI I STALNE MUZEJSKE POSTAVKE	7
4.1.2.	IZNAJMLJIVANJE PROSTORA I OPREME.....	9
4.1.3.	FINANSIJSKI PLAN.....	10
4.2.	SARAJEVSKA ŽIČARA	11
4.2.1.	OPĆI PODACI	11
4.2.2.	OPĆI TEHNIČKI PODACI.....	11
4.2.3.	PLAN ODRŽAVANJA ŽIČARE	12
5.	PLAN SLUŽBI PODRŠKE	16
5.1.	PLAN OPŠTIH I PRAVNIH POSLOVA	16
5.2.	PLAN SLUŽBE ZA FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I MARKETING	17
5.2.1.	FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO	17
5.2.2.	MARKETING.....	18
5.3.	PLAN SLUŽBE UNUTRAŠNJE ZAŠTITE I ODRŽAVANJA	19
6.	PLAN LJUDSKIH RESURSA.....	20
7.	FINANSIJSKI PLAN.....	21
7.1.	PLAN PRIHODA ZA PERIOD 2022 – 2024. GODINA	21
7.2.	PLAN RASHODA ZA PERIOD 2022 – 2024. GODINA.....	23
7.3.	PLANIRANI REZULTATI POSLOVANJA.....	25
7.4.	PLANIRANE INVESTICIJE (RADOVI) I RAZVOJNI PROJEKTI.....	26
8.	ZAKLJUČAK.....	30

Na osnovu člana 6. i člana 22. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Skupština JP „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo donosi

TROGODIŠNJI PLAN RADA I POSLOVANJA JP SARAJEVO D.O.O. ZA PERIOD 2022 – 2024 GODINA

1. PROFIL PREDUZEĆA

JP „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu *Preduzeće*) osnovano je Odlukom o osnivanju javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva od 27.07.2016. godine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 32/16) a registrovano je Rješenjem o upisu subjekata u sudski registar 065-0-Reg-16-003581 od 22.09.2016. godine.

Zakonski okvir za rad i poslovanje Preduzeća čine Zakon o javnim preduzećima kao *lex specialis* („Službene novine FBiH“, broj: 08/05, 81/08, 22/09 i 109/12) i Zakon o privrednim društvima FBiH („Službene novine F BiH“, broj: 81/15).

Preduzeće je organizovano kao jedinstvena radna i ekonomska cjelina sa dvije organizacione jedinice i službama podrške:

- Organizaciona jedinica „Vijećnica“
- Organizaciona jedinica „Sarajevska žičara“
- Službe podrške:
 - Služba za pravne, kadrovske i opće poslove
 - Služba za ekonomsko-finansijske i marketing poslove
 - Služba unutrašnje zaštite i održavanja

Preduzeće se u potpunosti finansira iz vlastitih prihoda generisanih prodajom ulaznica za obilazak Vijećnice, prodajom ulaznica za vožnju Sarajevskom žičarom, jednokratnim iznajmljivanjem prostora i pratećeg inventara u Vijećnici, kao i iznajmljivanjem prostora u zakup na objektima Sarajevske žičare. Preduzeće prihode ostvaruje i prodavanjem marketinškog prostora.

JP „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo je 100% u vlasništvu Grada Sarajeva.

Vrijednost osnivačkog kapitala:

Državni kapital = 26.000 KM (100%).

2. UPRAVLJANJE

Organi preduzeća su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava, tj. direktor, kao organ upravljanja i Odbor za reviziju.

Skupština preduzeća se sastoji od predsjednika i dva člana, mandat je četiri godine, a imenovanje se vrši Odlukom o imenovanju i davanju ovlaštenja za vršenje funkcije predsjednika i članova Skupštine preduzeća koju donosi Gradsko vijeće Grada Sarajeva na prijedlog gradonačelnika.

Nadzorni odbor Preduzeća čine predsjednik i dva člana sa mandatom od četiri godine. Izbor i imenovanje Nadzornog odbora je u nadležnosti Skupštine preduzeća.

Direktor predstavlja Upravu Preduzeća, a izbor i imenovanje direktora je u nadležnosti Nadzornog odbora.

Odbor za reviziju se sastoji od predsjednika i dva člana sa mandatom od četiri godine. Izbor i imenovanje, na prijedlog Nadzornog odbora, vrši Skupština preduzeća.

Dužnosti (nadležnosti) svih organa preduzeća definisane su u Statutu JP "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo.

Skupština preduzeća odlučuje, između ostalog, o planu poslovanja i investiranju Preduzeća što je propisano članom 8. stav 7. Odluke o osnivanju JP „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo.

Organi preduzeća podnose izvještaj o radu Gradskom vijeću Grada Sarajeva, kao osnivaču.

3. OSNOVE ZA IZRADU TROGODIŠNJEG PLANA RADA I POSLOVANJA

Članom 22. Zakona o Javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine propisana je obaveza javnih preduzeća: izrada i usvajanje trogodišnjeg plana poslovanja.

Planiranje poslovanja je proces predviđanja budućih aktivnosti na realizaciji postavljenih strateških ciljeva i zadataka, načina izvršenja tih zadataka, potrebnih sredstava i ljudskih potencijala za izvršenje zacrtanih ciljeva, utvrđivanja rezultata izvršenih zadataka i raspodjele ostvarenih rezultata.

Ovaj plan, zasnovan na poštivanju zakonskih propisa, koncipiran je da definiše smjer odvijanja poslovnih aktivnosti na način koji je ekonomski održiv i koristan za radnike i društvenu zajednicu i usklađen sa prvenstvenim ciljem osnivanja Preduzeća: održivog upravljanja, zaštite i održavanja objekata u vlasništvu Grada, odnosno objekata i imovine datih na privremeno ili trajno korištenje ili upravljanje Gradu i efikasne realizacije komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa u nadležnosti Grada Sarajeva, što su i strateški ciljevi Preduzeća odnosno njegova misija.

Pored zakonske obaveze, motivi izrade Trogodišnjeg plana poslovanja za period 2022 – 2024. godine proizilaze i iz:

- Velike vrijednosti resursa kojim upravlja JP „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo i neophodnosti primjerenog i efikasnog korištenja;
- Dokazane prakse izrade srednjoročnih planova razvoja/poslovanja kao osnovnog instrumenta postavljanja ciljeva i upravljanja poslovanjem preduzeća;
- Značaja Preduzeća za razvoj turizma i ukupne privrede, ali i kulture i umjetnosti Sarajeva, Kantona, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine.

3.1. PRINCIPI POSLOVANJA PREDUZEĆA

JP Sarajevo d.o.o. Sarajevo preduzetničkim i inovativnim pristupom poslovanju i menadžerskim vještinama ostvaruje održivost i finansijsku stabilnost.

Poslovanje Preduzeća bazira se na sljedećim principima:

- Poslovati sa pažnjom dobrog privrednika;
- Kontinuirano povećavati vlastite prihode, sa neprekidnim osluškivanjem potreba interesnih skupina;
- Uvažavati specifičnosti poslovanja Preduzeća;
- Redovno procjenjivati resurse, kapacitete i komparativne prednosti Preduzeća na tržištu.

Osnovne postavke na kojima se temelji rast i razvoj JP „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo u narednom periodu:

- Samoodrživost i ostvarivanje pozitivnih finansijskih rezultata;
- Aktivnosti na povećanju prihoda u narednim godinama;
- Održati kontinuitet kvaliteta usluga i kontinuirano raditi na poboljšanju istih;
- Povećati obim djelatnosti koje se odnose na upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva;
- U skladu sa djelatnostima Preduzeća definisanim u Statutu, Preduzeće će obavljati i pripreme radove na gradilištima, uslužne djelatnosti čišćenja i održavanja objekata, zabavne i rekreacijske djelatnosti;
- Preduzeće će imati i voditi vlastite projekte, ali će također pružati podršku u realizaciji projekata koji se vode od strane Grada Sarajeva;

3.2. PROCJENA RESURSA PREDUZEĆA

Preduzeće upravlja sa dva simbola Sarajeva, „Vijećnicom“, kulturno-historijskim spomenikom, i „Sarajevskom žičarom“, prvorazrednom atrakcijom za sve posjetioce i stanovnike grada Sarajeva.

Za svakodnevno uspješno obavljanje djelatnosti postoje adekvatni materijalni i ljudski resursi. Ocjena je da je potrebno izvršiti određena kadrovska unaprijeđenja po pitanju marketing aktivnosti.

Određene povremene potrebe, vezane za sezonski karakter poslovanja, prevazilaze se kroz angažman radnika na privremenoj osnovi, dok traje potreba, i optimalnim rasporedom izvršenja prioriternih poslova.

Pored ljudskih resursa, za uspješno obavljanje djelatnosti obezbijeđeni su i adekvatni materijalni resursi kao i uslovi za realizaciju svih planiranih aktivnosti.

Promotivne aktivnosti se svakodnevno provode u toku obavljanja redovnih poslova i zadataka kroz kontakt sa korisnicima (sastanci sa klijentima, analiza knjige žalbi...)

Obaveza posloводства u okviru svakodnevnih zadataka je i kreiranje slike i predstavljanje Preduzeća kao veoma značajne organizacije od općeg društvenog značaja, prezentiranjem javnosti rezultata i aktivnosti Preduzeća putem svih oblika elektronskih i štampanih medija.

3.3. POSLOVNO OKRUŽENJE

U bližem, a i širem okruženju, ne postoji preduzeće sa istom ili sličnom djelatnošću.

Važnije interesne skupine su: Grad Sarajevo sa gradskim općinama, Kanton Sarajevo sa svojim institucijama, institucije FBiH, institucije na državnom nivou, diplomatski krugovi, kulturno-umjetnički djelatnici, nevladine organizacije, akademska zajednica, mediji, učenici i studenti, turističke agencije i operateri, turisti, marketinške i event agencije, korporacije i sl.

Na osnovu SWOT analize može se zaključiti da je značajniji broj snaga nego slabosti u unutrašnjem okruženju Preduzeća.

Vanjsko okruženje, također, donosi dovoljno prilika ali i vrlo ozbiljne prijetnje vezano za pandemiju Covid19 (Korona virus) i političko-ekonomsko stanje društva.

U planiranom periodu, Preduzeće će nastojati maksimalno iskoristiti jedinstvenost resursa kojima raspolaže sa ciljem da zadrži trenutnu poziciju na tržištu i značajno doprinese afirmisanju Sarajeva kao prvorazredne turističke destinacije.

4. PLAN ORGANIZACIONIH JEDINICA

4.1. VIJEĆNICA

Grad Sarajevo, kao nosilac aktivnosti obnove i rekonstrukcije objekta Gradske vijećnice u Sarajevu, u interesu zaštite tog objekta kao nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, upravljanje i održavanje objekta povjerio je JP Sarajevo d.o.o. Sarajevo.

Plan rada Vijećnice sačinjen je na osnovu potreba razvoja, iskustava u radu i pozitivnih praksi.



4.1.1. KANCELARIJSKI PROSTORI I STALNE MUZEJSKE POSTAVKE

U objektu Vijećnica, smješteni su (1) Uprava JP „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo (2) Ured Gradonačelnice Grada Sarajeva i (3) Informativni centar o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Osposobljena je multimedijalna sala koja se nalazi u suterenu Vijećnice, od čijeg najma se u predstojećem periodu očekuju dodatni prihodi za Preduzeće.

U Vijećnici su instalisane postavke koje imaju za cilj da pojačaju interes za posjetom objekta kako domaćih tako i stranih državljana.

Kreiranje i ulaganje u nove sadržaje i postavke, uz promociju, stvara pretpostavke za ponovni dolazak u Vijećnicu i povećanje broja posjetilaca.

Od 2020. godine, omogućen je pristup 3D VR modelu prostora Vijećnice putem interneta, sa bilo kojeg mjesta i u svakom trenutku, svim zainteresovanim osobama (računar, tablet, pametni telefon). 3D VR model se dijeli putem linka, tako da se može prezentovati na web stranicama, društvenim mrežama a ujedno i slati potencijalnim klijentima. Trenutno nije u funkciji jer sa autorom 3D VR modela nije regulisano pitanje održavanja. U narednom periodu planira se urediti ovo pitanje i model staviti u funkciju

Stalne postavke:

- **Informativni centar Sarajevo MKSJ**

Mandat Informativnog centra Sarajevo je da javnosti pruži ažuran, direktan i siguran elektronski pristup svim javno dostupnim spisima haškog Tribunala i arhivskom materijalu sadržanom u online bazama podataka MKSJ.

Centar funkcionira kao posebna organizaciona jedinica pri Gradskoj upravi Grada Sarajeva.

Cjelokupna javnost, istraživači, studenti, akademska zajednica, mediji i svi zainteresirani građani imaju mogućnost da sa stručnim osobljem Gradske uprave, na modernoj informatičkoj opremi, pretražuju kompletan elektronski arhiv Tribunala.

Ujedno, posjetioci u Vijećnici imaju priliku da vide stalnu postavku o MKSJ i originalnu sudnicu haškog suda. Sudnica je donirana Gradu Sarajevu, a istu mogu da koriste studenti u praktičnoj nastavi.

- **„Soba 25. Novembar“**

Postavka se nalazi na drugom spratu i od posebne važnosti je za posjetioce koji žele da saznaju više o historijskom toku bh. državnosti i ovom bitnom datumu

- **Postavka „Ars Aevi“**

Krajem 2019. godine, u Vijećnicu je privremeno smještena kolekcija umjetničkih radova Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi.

Za smještaj kolekcije dodijeljene su prigodne prostorije na trećem spratu i galerijskom prostoru oko vitraža Vijećnice, a otvaranje izložbi stalnih postavki realizira se od 2020. godine.

Postavka umjetničkih djela Ars Aevi smještena je u Vijećnicu do otvaranja Muzeja savremene umjetnosti u Sarajevu i dodatno je obogatila sadržaj Vijećnice za posjetioce.

- **„Soba Franz & Sophie“**

Prostorija je smještena u prizemlju objekta Vijećnica.

Uz ovu sobu smještena je tehnološki napredna foto kabina koja pruža mogućnost da se posjetioci fotografišu sa mogućnošću trenutne izrade fotografije, uz razne motive, rekvizite, pozadinu i opcije.

Fotografije je moguće dobiti i u e-verziji.

Foto kabina je pokretna, te će se analizirati ekonomska opravdanost da se ista tokom ljeta locira na Žičaru.

- **„Portreti gradonačelnika“**

Na zidovima se nalaze fotografije 34 bivša gradonačelnika Sarajeva, sa njihovim imenima, godinama mandata i kratkim biografijama.

4.1.2. IZNAJMLJIVANJE PROSTORA I OPREME

Osnovni cilj iznajmljivanja prostora i opreme u objektu Vijećnica, odnosno naplate naknade za iznajmljivanje prostora i opreme kao i naplate karata-ulaznica je akumuliranje finansijskih sredstava za potrebe upravljanja, održavanja i funkcionisanja objekta Vijećnica, kao nacionalnog spomenika sa statusom "dobra u općoj upotrebi".

Na prijedlog Uprave preduzeća, Nadzorni odbor je donio aktuelni cjenovnik karata koji uključuje obilazak unutrašnjosti objekta (aule, prvog sprata i suterena) i razgledanje svih izložbi i postavki koje se u tom trenutku nalaze u Vijećnici.

Na osnovu člana 37. Statuta JP „Sarajevo“ d.o.o., donesen je Pravilnik kojim su utvrđeni uslovi i način jednokratnog iznajmljivanja prostora i opreme u objektu Vijećnica. Definirano je da je, u skladu sa važećim cjenovnikom usluga, moguće vršiti iznajmljivanje prostora i opreme u objektu Vijećnice, u svrhu održavanja:

- Kulturnih, humanitarnih, naučnih, sportskih i drugih manifestacija i javnih događaja organizovanih od državnih institucija, privatnih i javnih kompanija, domaćih i međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija, konzularnih predstavništava i ambasada u Bosni i Hercegovini koji su od interesa za grad Sarajevo ili državu Bosnu i Hercegovinu ili služe domaćoj ili međunarodnoj promociji grada Sarajeva, države Bosne i Hercegovine, kao i samog objekta Vijećnica.
- Svečanih dodjela značajnih nagrada, priznanja, odlikovanja kao i organizovanje drugih sličnih događaja od državnih institucija, privatnih i javnih kompanija, domaćih i međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija i konzularnih predstavništava i ambasada u BiH koji su od interesa za Grad Sarajevo ili državu Bosnu i Hercegovinu ili služe domaćoj ili međunarodnoj promociji Sarajeva, države Bosne i Hercegovine, kao i samog objekta Vijećnica;
- Promocija, kulturnih, naučnih, obrazovnih i sportskih skupova i simpozija;
- Raznih vrsta svečanosti u organizaciji različitih javnih i privatnih subjekata, koji su od interesa za grad Sarajevo ili državu Bosnu i Hercegovinu ili služe domaćoj ili međunarodnoj promociji grada Sarajeva, države Bosne i Hercegovine, kao i samog objekta Vijećnica;
- Ceremonija svečanog sklapanja braka pred nadležnim državnim službenikom (matičarom) općinskog organa uprave.

Izričito je zabranjeno iznajmljivanje prostora i opreme u objektu Vijećnica protivno namjeni, prirodi, kao i domaćem i međunarodnom značaju objekta Vijećnica, kao i u svim slučajevima koji mogu dovesti do fizičkog oštećenja enterijera i eksterijera objekta te na bilo koji način ugroziti njenu historijsku, građevinsku, estetsku i kulturnu cjelovitost i vrijednost, kao nacionalnog spomenika.

Osim najma prostora i opreme, Službe Vijećnice će nastaviti sa pružanjem usluge iz oblasti event menadžmenta: planiranje, organiziranje i realizacija događaja.

Potrebno je posebnim aktom regulisati uslove i način korištenja prostora Vijećnice za događaje u organizaciji Grada Sarajeva.

4.1.3. FINANSIJSKI PLAN

Finansijski dio plana za organizacionu jedinicu Vijećnica je sastavni dio Finansijskog plana JP Sarajevo d.o.o. Sarajevo za period od 2022. – 2024. godine.

Projekcija prihoda Vijećnice

Plan rada i poslovanja Gradske vijećnice ovisi o epidemiološkoj situaciji u odnosu na COVID-19, odnosno odlukama kriznog štaba Kantona Sarajevo i ograničenjima vezano za prekogranična kretanja.

U toku izrade trogodišnjeg plana poslovanja situacija s koronavirusom je pogošana i u Bosni i Hercegovini i u svijetu (pojava novog, zaraznijeg soja virusa) što za rezultat ima uvođenje restriktivnijih mjera spram epidemiološke situacije.

Ispitivanje tržišta potvrđuje neizvjesnost oporavka turizma i sa COVID-19 povezane mogućnosti organizacije događaja u zatvorenom prostoru. S tim u vezi, prihodi projektovani u trogodišnjem planu značajno su manji u odnosu na 2019. godinu i tržišna kretanja prije pandemije.

S druge strane, dostupnost vakcina i povećavanje procenta vakcinisanih osoba, stvara realne pretpostavke za pobošljanje situacije u odnosu na 2021. godinu. Ipak, prema procjenama epidemologa još se ne može odrediti kraj pandemije na globalnom nivou.

Projekcija rashoda Vijećnice

Rashodi Vijećnice se odnose na plate zaposlenika, režijske troškove, troškove održavanja te investicije i izdatke vezano za razvojne aktivnosti u skladu sa odlukama Uprave preduzeća i Finansijskim planom.

Obaveza održavanja

Gradska vijećnica u Sarajevu je reprezentativan objekat, nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Grad Sarajevo je, notarski obrađenim ugovorom, izvršio prenos upravljanja, zaštite i održavanja Vijećnice na JP Sarajevo doo Sarajevo.

Izgradnju objekta je vodila Gradska uprava, tako da Preduzeće nije imalo uticaja na izvođenje radova i nadzor.

Po preuzimanju upravljanja i održavanja objekta, nadležni zaposlenici JP Sarajevo doo Sarajevo su konstatovali da su određeni radovi urađeni nekvalitetno. Naročito loše stanje je po pitanju **(1)** sistema grijanja i hlađenja te **(2)** kanalizacionog sistema.

Plan održavanja

Vezano za obavezu održavanja, Služba je poduzela i preduzima sve aktivnosti na odabiru dobavljača usluga za izvršavanje svih obaveza vezanih za pregled i servis tehničko-tehnoloških sistema, u skladu sa Finansijskim planom i potrebama.

U narednom periodu, potrebno je istražiti mogućnost pranja fasade Vijećnice.

4.2. SARAJEVSKA ŽIČARA

4.2.1. OPĆI PODACI

Postrojenje „Sarajevska Žičara“ označava cijeli sistem postavljen na mjesto upotrebe, uključujući objekte za stanice, objekte duž linije kretanja i temelje. Sigurnosna komponenta označava svaki uređaj koji je ugrađen u postrojenje u svrhu osiguranja sigurnosne funkcije.

Standardni rad žičare sa putnicima

U periodu od otvaranja, 06.04 2018. do 31.12.2021. godine, instalacija Sarajevske žičare odradila je 13.970 radnih sati i transportovala preko 1,230.000 putnika. Prosječno godišnje broj radnih sati iznosi oko 3 650.

Ustaljeno radno vrijeme žičare, u periodu od 01.11. do 31.03 je od 9,00 do 17,00 časova, a u periodu od 31.03. do 01.11. od 9,00 do 21,00 časova.

U narednom periodu, razmotriti će se mogućnost uvođenja drugačijeg reda vožnje, radnim danima u zimskim mjesecima, kako bi se napravile uštede u potrošnji energije i smanjio broj radnih sati postrojenja čime bi se produžio rok za obavljanje skupih servisa.

4.2.2. OPĆI TEHNIČKI PODACI

- Sarajevska žičara se prostire na trasi dužine 2.157 m;
- Radni smjer vrtnje Sarajevske žičare je desni;
- Maksimalan broj kabina Sarajevske žičare je 33;
- Kapacitet svake kabine je 10 osoba ili 880 kg;
- Rastojanje među kabinama je 150 m ili više zavisno od broja kabina u upotrebi;
- Pogonska (brdska) stanica se nalazi na Vidikovcu, na 1.157 metara nadmorske visine;

- Gonjena (dolinska) stanica se nalazi na Hrvatinu, na 579 metara nadmorske visine;
- Žičara saobraća preko 10 stubova, bez međustanice;
- Rastojanja među pojedinim stubovima nisu jednaka;
- Čelično užje je promjera 46 mm;
- Pogonski mehanizam se nalazi na brdskoj stanici;
- Upravljačka soba se nalazi na dolinskoj stanici;
- Trasa Sarajevske žičare jednom svojom polovinom prolazi kroz urbani, a drugom kroz ruralni dio terena (šuma i šikara čine većinski udio u ruralnom području);
- Prva dva stuba (stubovi 1 i 2) se nalaze uz dolinsku stanicu;
- Treći stub se nalazi na parkingu škole "Šejh Mehmed ef. Hadžijamaković";
- Četvrti i peti stub se nalaze na privatnom vlasništvu;
- Šesti stub se nalazi na Maloj Čolinoj kapi;
- Sedmi i osmi stub se nalaze u šumi;
- Posljednja dva stuba (stubovi 9 i 10) se nalaze u šumi, neposredno uz brdsku stanicu;
- Sarajevska žičara je napravljena u periodu od septembra 2017. do aprila 2018.

4.2.3. PLAN ODRŽAVANJA ŽIČARE

JP Sarajevo d.o.o Sarajevo je upravitelj instalacije postrojenja Sarajevske žičare od završetka izgradnje i puštanja u rad.

Instalacija Sarajevske žičare isporučena je i puštena u eksploataciju od strane italijanske firme "Leitner" s.p.a. U tehnološkom pogledu, predstavlja visoko sofisticirano postrojenje za vertikalni transport ljudi. Takav sistem podrazumijeva stalni monitoring nad radom postrojenja, u realnom vremenu, putem softvera koji prati sve parametre rada postrojenja. Navedeni softver je proizvod i vlasništvo firme "Leitner" s.p.a. koja je isti isporučila i zadržala pravo pristupa u smislu promjene parametara potrebnih za preventivno i korektivno održavanje postrojenja.

U toku izgradnje Sarajevske žičare, zaposlenici JP "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo su prošli obuku za rad na postrojenju i održavanje postrojenja do nivoa koji je definisao proizvođač. To znači da su zaposlenici osposobljeni za preventivno i korektivno održavanje cjelokupnog postrojenja do određenog nivoa. Dakle, proizvođač je (i u ovom slučaju) ograničio pristup najosjetljivijim dijelovima postrojenja kako bi postrojenje zaštitio od neželjenih posljedica u slučaju nestručnog rukovanja i upravljanja. U konkretnom slučaju, to znači da samo proizvođač ima neograničen pristup sistemu – softveru za monitoring rada žičare i izmjeni parametara rada žičare.

Prije puštanja u rad postrojenja Sarajevske žičare, isporučilac "Leitner" s.p.a. Italija je budućem upravitelju - JP "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo dostavio detaljnu dokumentaciju koja se odnosi na eksploataciju postrojenja u narednom periodu sa aspekta upravljanja i održavanja, kao i garantovanja sigurnosti rada i prevoza putnika što je osnovna namjena postrojenja.

Preventivno održavanje žičare

S obzirom na prosječan broj radnih sati u toku godine i na preporuku proizvođača koja se odnosi na preventivno održavanje žičare, kao i na Europsku normu EN1709, preventivni servisi žičare obavljaju se tokom Aprila i Oktobra svake godine. Preporuka je da se svakih 1.500 radnih sati izvrši preventivni servis, dakle svakih šest mjeseci.

Bitno je naglasiti da kompletno preventivno održavanje žičare vrše zaposlenici Preduzeća koji su, prije otvaranja žičare, osposobljeni za takvu vrstu aktivnosti, te, nakon otvaranja žičare, za rad sa putnicima.

U periodu kada se vrši servisiranje žičare nužna je obustava rada sa putnicima, na način da se servis obavlja tokom prvih tri dana u sedmici (ponedeljak, utorak, srijeda) a ostatak sedmice žičara normalno radi sa putnicima kako bi se u danima veće posjećenosti smanjili finansijski gubici za firmu. Bitno je kazati da se ovakava praksa provodi i kod drugih urbanih instalacija žičara u regionu i da se pokazala kao vrlo dobra.



Preventivne servisne aktivnosti na stubu broj 3

Takođe, obaveza koja proizlazi iz EN1709 je godišnja inspekcija žičare od strane ovlaštene institucije – firme koja ima certifikat 17020 tip A za pregled žičara. Godišnja inspekcija žičare je izvršena svake godine od otvaranja do 2021. godine od strane ovlaštene firme iz Austrije, budući da takvu vrstu certifikata ne posjeduje ni jedna firma u BiH.

Magnetno snimanje užeta je jedna od obaveznih kontrola koja je izvršena dva puta od otvaranja žičare: prvo, godinu dana nakon otvaranja kao obavezno i drugo, prije isteka garantnog perioda kako bi se, za slučaj da postoji problem, moglo reagovati prema proizvođaču žičare da se eventualni problem otkloni u garatnom periodu.

Opisane aktivnosti će se planski izvršavati i u naredne tri godine, period od 2022. do 2024. godine.

Korektivno održavanje žičare

Korektivno održavanje žičare se odnosi na otklanjanje kvarova koji se dešavaju u realnom vremenu i tokom rada žičare, kao i prepoznavanje potencijalnih problema sa komponentama koje je potrebno zamijeniti tokom eksploatacije novim komponentama – rezervnim dijelovima.

Većinu aktivnosti vezenih za korektivno održavanje žičare izvršili su zaposlenici Preduzeća. Za slučajeve kada je kod otklanjanja kvara potrebna asistencija ovlaštenih servisera, JP Sarajevo ima zaključen ugovor o specijalističkom održavanju žičare sa proizvođačem.

Kada se radi o komponentama koje su dotrajale u radu, rezervnim dijelovima za žičaru, JP Sarajevo ima zaključen ugovor sa proizvođačem žičare za isporuku originalnih rezervnih dijelova prema potrebama. Neki od tih dijelova nisu originalno proizvedeni od proizvođača žičare nego se kupuju kod renomiranih proizvođača te se ugrađuju na žičaru (npr. ležajevi proizvođača SKF). Za takvu vrstu dijelova JP Sarajevo ima ugovore sa ovlaštenim distributerima za Bosnu i Hercegovinu. Gledajući u cjelini, sve preporuke proizvođača date u tehničkim priručnicima, a tiču se rezervnih dijelova, primjenjene su u cijelosti.

Dakle, kada su rezervni dijelovi za žičaru u pitanju, ne postoji bilo kakav vid improvizacije. Takva praksa će biti nastavljena i u narednom periodu.

U narednom periodu eksploatacije postrojenja Sarajevska žičara bit će potrebno izvršiti veća ulaganja u održavanje jer se očekuje zamjena većeg broja rezervnih dijelova. Instalacija Sarajevske žičare spada u red urbanih instalacija žičara, što u konkretnom slučaju znači da je značajno veći broj radnih sati u odnosu na instalacije žičara na skijalištima gdje instalacije rade samo tokom zimske sezone.

Posebni pregledi – servisi žičare

Vezano za posebne preglede-servise žičare koji se moraju izvršiti tokom eksploatacije žičare, do sada je izvršeno magnetno snimanje komponenti hvataljki užeta na 9.000 radnih sati - 20% (9 hvataljki), od certificirane firme za takvu vrstu pregleda. Izvještaj je pokazao da su sve komponente ispravne 100% i da se mogu normalno nastaviti koristiti. U konkretnom slučaju, navedena inspekcija ja izvršena u Novembru 2020. godine. Tokom ove servisno inspeksijske aktivnosti nije dolazilo do obustave rada žičare sa putnicima a sve pripremne radnje izvršili su zaposlenici JP Sarajavo.

U narednom periodu, s obzirom na prosječan broj radnih sati i stanje komponenti, potrebno je izvršiti pet posebnih servisno-inspekcijskih aktivnosti:

- Skraćivanje užeta – April 2022. godine;
 - Magnetno snimanje komponenti 20% hvataljki užeta – April 2023. godine;
 - Posebna inspekcija kočnica na žičari – pet godina nakon puštanja u rad – April 2023. godine.
 - Magnetno snimanje užeta – svake tri godine – Februar 2023. godine.
 - Poseban servis na 22 500 radnih sati – April 2024. godine.
- Skraćivanje užeta na Sarajevskoj žičari i sve potrebne aktivnosti vezane za ovu vrstu servisa započete su krajem 2021. godine, prema preporuci proizvođača žičare Leitner Spa Italija.
Na upit, Preduzeće je dobilo budžetnu cijenu za taj postupak koja iznosi oko 85.000 KM i ista je uvrštena u finansijski plan i plan javnih nabavki za 2022. godinu. Prema ponudi, operativno vrijeme potrebno za postupak skraćivanja užeta je 7 dana i postupak će biti izveden za vrijeme planiranog redovnog Aprilskog servisa, kako bi se izbjegao zastoj u radu sa putnicima i finansijski gubici.
 - Magnetno snimanje 20% komponenti hvataljki užeta je inspekcijska aktivnost koja je već izvršena (Novembar 2020 godine). Istu aktivnost će biti potrebno provesti u Aprilu 2023. godine. Cijena te usluge kod zadnjeg izvršavanja iste bila je oko 2.000 KM.
 - Posebna inspekcija kočnica na postrojenju žičare mora biti izvršena nakon pet godina od puštanja u rad žičare i prema tehničkom priručniku proizvođača mora biti obavljena od ovlaštenog osoblja proizvođača žičare. Ova vrsta posebne inspekcije žičare nije rađena do sada obzirom da je žičara otvorena u Aprilu 2018. godine. Predviđeni servis je planiran za April 2023. godine. Cijena posebne inspekcije žičare bi trebala koštati oko 18.000 KM.
 - Magnetno snimanje užeta na žičari prema Europskoj normi EN 1709 i tehničkom priručniku proizvođača potrebno je izvršiti godinu nakon otvaranja žičare i poslije toga svake tri godine. Do sada je magnetno snimanje užeta izvršeno dva puta. Posljedni put uže je snimljeno u Februaru 2020. godine, prije isteka garatnog perioda od dvije godine, na kompletnu žičaru. Naredno magnetno snimanje užeta potrebno je izvršiti u Februaru 2023. godine. Cijena te usluge, kod zadnjeg izvršavanja, bila je oko 4.000 KM. Ta aktivnost će se vezati za godišnji pregled žičare, s obzirom da obje inspekcije provodi ista certificirana firma koju za te potrebe angažuje JP Sarajevo d.o.o. Sarajevo.
 - Poseban servis na 22.500 radnih sati postrojenja Sarajevske žičare planiran je za April 2024. godine, s obzirom na trenutni broj radnih sati i prosječan godišnji broj radnih sati. Budžetnu cijenu ove vrste servisa, u ovom trenutku, je teško odrediti jer se radi o servisu koji je karakterističan za svaku instalaciju. U izvedbenom smislu, žičare su različite jer se radi o namjenski projektovanim instalacijama za određene karakteristike terena na kojima se grade. Postoje tipski dijelovi koji se ugrađuju na svaku žičaru, ali specifičnosti lokacije diktiraju različite izvedbe u smislu broja potrebnih stubova, snage motora itd.
Poseban servis žičare na 22500 radnih sati u najvećoj mjeri odnosi se na kontrolu koturnih baterija na stubovima. Potrebno je rastaviti koturne baterije na svih 10 stubova žičare na način da se svaka mora spustiti na zemlju te pristupiti rastavljanju.

Nakon rastavljanja pristupa se testiranju - kontroli radnih elemenata nerazarajućim metodama kontrole (NDT).

Prije demontaže koturnih baterija sa stubova, potrebno je obezbijediti pristupe dizalicama – kranovima do svakog stubnog mjesta.

U slučaju Sarajevske žičare, najzahtjevnije će biti pristupiti slijedećim stubovima:

- Stub 4 (stub unutar privatnog posjeda – potrebna izgradnja pristupnog puta kao kod izgradnje žičare)
- Stub 5 (stub unutar privatnog posjeda – potrebna izgradnja pristupnog puta kao kod izgradnje žičare)
- Stub 7 (stub se nalazi unutar zaštićenog područja u šumskom pojasu - potrebna izgradnja pristupnog puta kao kod izgradnje žičare)
- Stub 8 (stub se nalazi unutar zaštićenog područja u šumskom pojasu - potrebna izgradnja pristupnog puta kao kod izgradnje žičare).

Dio posebnog servisa odnosi se na ostale konstrukcije žičare kao što su varovi na specificiranim dijelovima konstrukcije stanice, koji se moraju ispitati. Za ove radove nisu potrebne pregradnje kao za stubove.

Takođe, elementi stezaljke užeta na kabinama će biti posebno kontrolisani, gdje postoji opcija da se kontrola izvrši u prostoru garaže za kabine na brdskoj stanici žičare.

Ostali operativni detalji će biti dogovoreni prije samog servisa.

Prema informacijama proizvođača/servisera Leitner, cijena ovoga servisa mogla bi iznositi između 130.000 i 180.000 EUR. Obim posla i cijena servisa će biti definisane u trenutku početka aktivnosti na ovom servisu.

5. PLAN SLUŽBI PODRŠKE

5.1. PLAN OPŠTIH I PRAVNIH POSLOVA

Kao i prethodnih godina, Preduzeće će u planiranom periodu, kroz primjenu zakona i pozitivnih zakonskih normi, vršiti poslove na osiguranju zakonitosti poslovanja.

Pravna služba će kontinuirano pratiti novoobjavljene propise i izvršavati obaveze koje iz njih proizlaze.

Služba će u okviru svojih nadležnosti i obaveza obavljati i sljedeće poslove:

- Zastupanje Preduzeća u sudskim i drugim eventualnim sporovima, u saradnji sa angažovanim advokatom;
- Izrada i kontrola zakonske utemeljenosti ugovora i postupanja u skladu sa istim;
- Praćenje pravnih propisa i izrada i usklađivanje internih akata;
- Vođenje postupaka prijema radnika u radni odnos;
- Prijave i upisi u sudski registar;

- Provođenje postupaka javnih nabavki;
- Priprema tenderske dokumentacije i izrada ugovora za obavljanje poslova po provodenom postupku;
- Provođenje izvanparničkih i parničnih presuda suda.

U skladu sa Pravilnikom o korištenju imovine Preduzeća, provodit će javni pozivi za dodjelu na korištenje prostora kojim Preduzeće upravlja.

Za svaku godinu priprema se Plan korištenja godišnjih odmora.

U slučaju ukazane potrebe pripremiti će se i kompletirati dokumentacija za utuženje korisnika prostora i ostalih dužnika Preduzeća, za angažovanog advokata.

U okviru opštih i pravnih poslova obavljaju se i poslovi prijema i otpreme pošte, vođenje protokola, kao i arhiviranje predmeta.

U okviru poslova Pravne službe obavljaju se i poslovi vezani za rad Skupštine, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Uprave, na način sudjelovanja na sjednicama, priprema prijedloga za donošenje Odluka, vođenje zapisnika i dr.

5.2. PLAN SLUŽBE ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE I MARKETING POSLOVE

5.2.1. FINANSIJE I RAČUNOVODSVO

Služba je, zajedno sa Direktorom, zadužena za koordinaciju između šefova službi i upravnih organa Preduzeća radi poduzimanja adekvatnih mjera i donošenja odluka u cilju poboljšanja poslovanja Preduzeća.

Osim navedenog, Služba je zadužena i za slijedeće poslove:

- Praćenje i primjena zakonskih propisa iz oblasti finansija, računovodstva i poreskog sistema;
- Vođenje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava u skladu sa propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardima;
- Vršenje računovodstvene evidencije (obračun plata i ugovora o djelu, obračun PDV-a, amortizacije i unaprijed naplaćenih odloženih prihoda, knjiženje izvoda, knjiženje faktura i sl.);
- Kontrola bilansnih pozicija, provjera usklađenosti s pomoćnim knjigama;
- Monitoring primjene MRS-a i MSFI-a i ostalih računovodstvenih propisa;
- Predlaganje i kreiranje računovodstvenih i drugih poslovnih politika;
- Kreiranje finansijskih planova i periodičnih izvještaja na mjesečnom nivou, revidiranih finansijskih planova u skladu sa godišnjim potrebama, te pripremanje izvještaja o finansijskim rezultatima Preduzeća;
- Priprema dokumentacije vezano za izradu Godišnjeg obračuna;
- Arhiviranje knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga, računovodstvenih izvještaja, izvještaja o poslovanju.

U saradnji sa Odborom za reviziju izrađuje plan nabavke usluga vanjskog revizora, koji je obavezan, najkasnije do kraja mjeseca Marta tekuće godine, da završi vanjsku reviziju sa stanjem na dan 31.12. prethodne godine, kako bi se kompletni izvještaji o poslovanju za prethodnu godinu u mjesecu Aprilu dostavili osnivaču na usvajanje.

5.2.2. MARKETING

Strategija formiranja cijena u JP „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo bazirana je na mnoštvu tržišnih i društvenih faktora.

Kvalitetno kreirana cjenovna politika ima za cilj da održi balans između domaćih i stranih klijenata kako bi se osigurala samoodrživost preduzeća.

Poslovna politika JP „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, kao društveno odgovorne kompanije, je da (1) osigura otvorenost Vijećnice za socijalno osjetljive kategorije (studenti, učenici, penzioneri, invalidi) kroz niže cijene ulaznica i (2) u zimskom periodu, kada je povećan stepen zagađenosti vazduha, za vrijeme školskog raspusta formira cijene sa dodatnim popustom kako bi se građanima omogućio odlazak na planinu i svjež vazduh.

Aktivnosti na koje će se posebno obratiti pažnja:

- a. Biti medijator i jedan od voditelja procesa sa ciljem podizanja i povećanja kvalitete sadržaja na Trebeviću u blizini dolazne stanice, kako bi posjetioci, pored atraktivne panoramske vožnje, što zadovoljniji proveli vrijeme na omiljenom izletištu Sarajlija.

AKTIVNOST:

Najmanje dva puta godišnje organizovati sastanak sa interesnim grupama (Grad Sarajevo, Kanton Sarajevo, Općina Stari Grad, Općina Istočni Stari Grad, JU Zaštićena područja Kantona Sarajevo, Turistička zajednica Kantona Sarajevo, privrednici...) kako bi se zajednički djelovalo da se Trebević infrastrukturno obogati.

- b. Unapređenje sadržaja u Vijećnici - usavršavanje muzejskog prostora i održavanje izložbi i događaja koji će privući posjetioce više puta godišnje.

AKTIVNOST:

Kontinuirano raditi na jačanju ponude u Vijećnici. Sadržaj audio-vodiča prilagoditi što većem broju jezika kako bi se pobudio interes posjetilaca iz više država.

- c. U saradnji sa Turističkom zajednicom KS promovisati objekte kojim upravlja Preduzeće kao nezaobilazne adrese za posjetu za sve posjetioce i građane Sarajeva. Potrebno je redovno informisati javnost o sadržajima, te svim događajima u objektima kojima upravlja Preduzeće.

AKTIVNOST:

Pored redovnih saopštenja za javnost i medije neophodno je unaprijediti komunikaciju putem oficijelnih profila sa društvenih mreža, te redovno aktualizirati sadržaj na web stranicama Preduzeća: www.jpsarajevo.ba, www.zicara.ba, www.vijecnica.ba.

- d. Održavati i pojačati napore u smislu pozicioniranja Vijećnice kao najboljeg prostora za održavanje društvenih, kulturnih i umjetničkih manifestacija.

AKTIVNOST:

Najmanje jednom godišnje organizovati sastanak sa svim značajnim marketing i event agencijama te održavati odnos uzajamnog interesa.

- e. Stvarati navike kod najmlađih članova društva promovisanjem obilaska kulturno-umjetničkih sadržaja u Vijećnici i odlaska u prirodu ekološki najprihvatljivijim vidom masovnog transporta. Na ovaj način stvoriti buduće lojalne korisnike usluga Preduzeća.

AKTIVNOST:

Svake godine posjetiti škole širom BiH te ponuditi povoljniju cijenu za grupne posjete učenika.

5.3. PLAN SLUŽBE UNUTRAŠNJE ZAŠTITE I ODRŽAVANJA

U narednom periodu služba planira poduzeti sve aktivnosti na odabiru dobavljača usluga za obavljanje zakonom potrebnih pregleda i servisa tehničko-tehnoloških sistema u objektima kojima upravlja Preduzeće, preciznije:

- Servis liftova;
- Tehnički pregled liftova;
- Servis sistema grijanja i hlađenja;
- Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija;
- Protupožarni sistemi (PP aparati, hidrantska mreža, sprinkler sistem, vatrodajvni sistem, funkcionalno ispitivanje protupožarnih klapni, funkcionalno ispitivanje sistema detekcije gasa, angažovan je kotlovnica);
- Video nadzor;
- Pregled dimnjaka, dimnog kanala i kotlova;
- Servisiranje gorionika;
- Ispitivanje panik rasvjete;
- Održavanje kanalizacionog sistema i septičke jame;
- Obuka radnika iz oblasti Zakona o zaštiti na radu (ZNR) i Zakona o zaštiti od požara (ZOP);
- Izrada pravilnika iz oblasti ZNR i ZOP (Plan zaštite od požara, Procjena rizika ugroženosti, Evakuacioni plan).

Pored ovih zakonom predviđenih obaveza, obavljaju se i poslovi dnevnog održavanja higijene u i oko objekata, čišćenje snijega, košenje zelenih površina, razni sitni radovi na popravkama, sanacijama kako bi sve funkcionisalo u i oko objekata.

U narednom periodu naročita pažnja će biti ukazana adekvatnom rješavanju pitanja zaštite i sigurnosti objekata kojim Preduzeće upravlja jer trenutna situacija nije zadovoljavajuća i zahtijeva nova ulaganja u opremu i nadzor.

Plan rada i poslovanja Službe unutrašnje zaštite i održavanja za period 2022 - 2024. godina izrađen je na osnovu ostvarenih rezultata u prethodne tri godine, kao i na osnovu smjernica daljnjeg razvoja, što uključuje sve predviđene sanacione radove i investiciono-razvojne planove.

6. PLAN LJUDSKIH RESURSA

Planiranje ljudskih resursa je sastavni dio strateškog planiranja svake firme i podrazumijeva veliku odgovornost Uprave.

Uloga planiranja ljudskih resursa u preduzeću je višestruka. Planiranje ljudskih resursa, između ostalog, omogućava Preduzeću da smanji troškove kroz usklađivanje ponude i potražnje za ljudskim resursima, prije nego što višak ili manjak radnika preraste u ozbiljan problem za Preduzeće, optimizira potrebu raspoloživih vještina i znanja, identifikuje specifična znanja i vještine kao i potrebu za njima.

U Preduzeću, na dan 31.12.2021. godine, zaposlena su 44 radnika. Po osnovu Ugovoru o radu na neodređeno vrijeme zaposleno je 40 radnika a 3 radnika na određeno vrijeme i 1 radnik na mandatni period (direktor), različitih profila obrazovanja i radnog iskustva, odnosno starosne dobi.

Prikaz broja zaposlenih sa 31.12.2021. godine, po kvalifikacionoj i starosnoj strukturi:

Redni broj	Kvalifikaciona struktura	Broj radnika	Starosna struktura	Broj radnika
1.	SSS	25	Od 20 – 29 godina	3
2.	KV	1	Od 30 - 39 godina	22
3.	VKV	0	Od 40 - 49 godina	14
4.	VŠS	2	Od 50 – 59 godina	5
5.	VSS	16	60 - preko 60 godina	0

Kvalifikaciona i starosna struktura zaposlenih je na zadovoljavajućem nivou.

Trogodišnjim planom rada i poslovanja za period 2022 – 2024. godina, Preduzeće je usvojilo plan popune radnih mjesta, sa tendencijom da se broj zaposlenih maksimalno racionalizira i to kako slijedi:

Organizacijski dio	Broj zaposlenih 31.12.2021	Projekcija broja zaposlenih 31.12.2022	Projekcija broja zaposlenih 31.12.2023	Projekcija broja zaposlenih 31.12.2024
Direktor	1	1	1	1
Rukovodioci službi	3	3	3	3
VSS	12	12	12	12
VŠS	2	2	2	2
SSS	25	30	33	33
KV	0	0	0	0
NK	1	2	2	2
UKUPNO:	44	50	53	53

* Tokom 2022.godine, u skladu sa Finansijskim planom i Planom poslovanja za 2022. godinu te realnim potrebama, predviđeno je zapošljavanje: 3 (tri) radnika sa SSS za obavljanje komunalnih poslova i poslova održavanja, 2 (dvije) radnice NK/SSS na poslovima higijeničarke i 1 (jedan) radnik sa SSS na poslovima referent-blagajnik.

* Tokom 2023. godine, predviđeno je zapošljavanje 2 (dva) nova radnika sa SSS na poslovima referent mehaničar, u Službi za upravljanje i održavanje žičarom.

Opravdanost za zapošljavanje proizilazi iz činjenice da se u periodu produženog rada žičare od 01. Aprila do 30. Oktobra (09:00 sati - 21:00 sati) trebaju osigurati minimalno 3 grupe mehaničara/operatora koji bi radili u smjenama i koji bi osigurali kontinuiran i nesmetan proces upravljanja/održavanja Trebevičke žičare.

* Tokom 2023. godine, predviđeno je zapošljavanje 1 (jedan) radnika sa SSS na radno mjesto referent za organizaciju događaja. Opravdanost proizilazi iz činjenice da trenutno ne postoji radnik koji radi na scenografskoj pripremi i pruža tehničku podršku za organizaciju događaja koji se organizuju u Vijećnici.

* Ostale potrebe za zapošljavanje koje proizilazi iz činjenice produženog radnog vremena Trebevičke žičare u ljetnom periodu, riješavati će se angažovanjem potrebnih kadrova putem Ugovora o djelu ili Ugovora o radu na određeno vrijeme.

* Plan zapošljavanja je sačinjen na osnovu postojećeg Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Tokom 2022. godine, planirano je uvođenje nove sistematizacije koja će adekvatno i precizno definisati radna mjesta, u skladu sa realnim potrebama službi i dosadašnjim iskustvom u radu Preduzeća.

7. FINANSIJSKI PLAN

7.1. PLAN PRIHODA ZA PERIOD 2022. - 2024. GODINA

Red. broj	E L E M E N T I	Ostvarenje 31.12.2021	Plan 2022	Index (4/3)	Plan 2023	Index (6/3)	Plan 2024	Index (8/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PRIHODI							
1.1	Prihodi od usluga	2.446.871	2.636.408	108%	2.784.400	114%	2.937.775	120%
	611-Prihodi od Žičare	2.201.508	2.350.000	107%	2.467.500	112%	2.590.875	118%
	611-Prihodi od Vijećnice-ulaznice	89.353	100.000	112%	100.000	112%	110.000	123%
	611-Prihodi od Vijećnice-ostali	68.158	100.000	147%	100.000	147%	100.000	147%
	611-Prihodi od Bijele tabije	7.539	7.000	93%	15.000	199%	20.000	265%
	651-Prihodi od zakupa	71.620	77.639	108%	100.000	140%	115.000	161%
	65 - Ostali poslovni prihodi-ostali	6.774	0	0%	0	0%	0	0%
	611900- Prihod od prefaktrisanih troškova	1.919	1.770	92%	1.900	99%	1.900	99%
1.2	Ostali poslovni prihodi	382.929	377.735	99%	377.735	99%	377.735	99%
	650000-Prihodi od premija, subvencija, poticaja	4.534	0	0%	0	0%	0	0%
	652000-Unaprijed naplaćeni odloženi prihodi-donacija	378.394	377.735	100%	377.735	100%	377.735	100%
1.3	66-Financijski prihodi	45	0	0%	50	111%	50	111%
1.4	67-Ostali prihodi i dobici	1.812	1.700	94%	0	0%	0	0%
	PRIHODI UKUPNO			107%		112%		117%

2.831.657

3.015.843

3.162.185

3.315.560

Planirani prihodi dati su uporedo sa Izvršenjem za 2021. godinu.

Planirano je povećanje ukupnih prihoda za 17% u odnosu na bazu 2021. godinu.

Prihodi od Sarajevske žičare čine 90% prihoda od usluga koje pruža Preduzeće.

Obzirom da je JP Sarajevo svojom djelatnosti vezano za turizam, povećanje prihoda zasnovano je na predviđanju ublažavanja restriktivnih mjera koje su povezane sa virusom COVID-19, kako u Bosni i Hercegovini tako i na globalnom nivou.

7.1. PLAN RASHODA ZA PERIOD 2022–2024.GODINA

RB	E L E M E N T I	IZVRŠENJE 31.12.2021	PLAN 2022	Index (4/3)	PLAN 2023	Index (6/3)	PLAN 2024	Index (8/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	RASHODI							
1.1.1	51-Materijalni troškovi	26.944	72.100	268%	82.500	306%	83.700	311%
	511201- Kancelarijski materijal	2.589	4.000	155%	5.000	193%	6.000	232%
	511202- Materijal za čišćenje	1.676	3.000	179%	3500	209%	4000	239%
	511203- Radna i zaštitna odjeća	6.205	12.000	193%	15.000	242%	16.000	258%
	511801; 511802- Potrošni materijal	8.627	7.300	85%	9.500	110%	6.700	78%
	513800-Utrošeni rezervni dijelovi i odstup. od cijena	4.835	22.500	465%	35.000	724%	35.000	724%
	514000-Otpis sitnog inventara, autoguma i HTZ-e i odstup.	3.011	23.300	774%	14.500	482%	16.000	531%
1.1.2	512-Utrošena energija i gorivo	216.469	384.000	177%	295.000	136%	324.000	150%
	512000- Utrošena električna energija	168.181	320.000	190%	226.000	134%	250.000	149%
	512200-Utrošeni plin i para	37.228	47.000	126%	52.000	140%	57.000	153%
	512600-Utrošeno gorivo i mazivo za transportna sredstva	11.060	17.000	154%	17.000	154%	17.000	154%
1.2	52- Troškovi zaposlenih	1.414.003	1.519.496	107%	1.646.776	116%	1.648.276	117%
	5200-Troškovi plaća i naknada plaća -neto	675.749	715.400	106%	762.200	113%	762.200	113%
	5200/01/10/30/40- Doprinosi u vezi plaća i naknada plaća	489.948	518.980	106%	553.180	113%	553.180	113%
	523-Troškovi službenih putovanja zaposlenih	1.743	3.000	172%	6.000	344%	6.000	344%
	524-Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposl.	130.635	184.110	141%	198.110	152%	199.610	153%
	527-Troškovi naknada Nadzornog odbora, komisija i sl.	37.291	51.206	137%	51.206	137%	51.206	137%
	529-Troškovi naknada po ugovoru	78.514	46.800	60%	76.080	97%	76.080	97%
1.3	53- Troškovi proizvodnih usluga	156.152	278.484	178%	230.300	147%	204.800	131%
	53100- Usluge prevoza	6.483	2.500	39%	2500	39%	2500	39%
	532000 - Troškovi usluga održavanja	74.281	173.584	234%	104.400	141%	77.900	105%

	532100 - Troškovi usluga ugradnje i montaže	30	0	0%	0	0%	0	0%
RB	E L E M E N T I	IZVRŠENJE 31.12.2021	PLAN 2022	Index (4/3)	PLAN 2023	Index (6/3)	PLAN 2024	Index (8/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	532200 - Usluge održavanja transportnih sredstava	2.306	2.000	87%	2.000	87%	2.000	87%
	532300 - Usluge čišćenja	4.980	3.000	60%	4000	80%	4000	80%
	532400 - Usluge održavanja softvera, kodni pristup	1.770	7.350	415%	7.350	415%	7.350	415%
	532500 - Usluge održavanja i uređenja okoline	72	5.000	6965%	9500	13233%	10500	14626%
	532600 - Usluge održavanja IT sistema	32.192	32.050	100%	29.650	92%	29.650	92%
	532800 - Ostale usluge održavanja	17	0	0%	0	0%	0	0%
	532801 - Usluge zaštite sigurnosti objekata i sl.	30.690	50.000	163%	60000	196%	60000	196%
	535- Troškovi marketinga i reklame	3.150	2.000	63%	10000	317%	10000	317%
	536802 - Kontrole kvaliteta i atestiranje i sl.	181	0	0%	0	0%	0	0%
	539100- Špeditorske usluge	0	1.000		1.000		1.000	
	539800/533800- Troškovi ostalih proizvodnih usluga	0	0		0		0	
1.4.1	540-Amortizacija i troškovi rezervisanja	476.517	481.000	101%	491.000	103%	500.000	105%
1.4.2	540-Troškovi rezervisanja za sudske sporove	14.397	0	0%	0	0%	0	0%
1.5	55- Nematerijalni troškovi	165.073	228.324	138%	233.224	141%	243.224	147%
	550000-Troškovi zdravstvenih usluga	10.900	5.000	46%	10.000	92%	15.000	138%
	550001-Troškovi dezinfekcije, deratizacije, sanitacije	4.876	6.000	123%	5000	103%	6000	123%
	550100-Troškovi konsultantskih usluga	0	0		0		0	
	550101-Troškovi usluga vodovoda i kanalizacije	6.688	8.000	120%	9000	135%	10000	150%
	550102-Troškovi iznošenja i odvoza smeća	8.460	10.600	125%	12000	142%	13000	154%
	550103- Troškovi garažiranja i parkiranja	1.652	1.430	87%	1.430	87%	1.430	87%
	550104- Ostale komunalne usluge i naknade	1.123	3.000	267%	3000	267%	3000	267%
	550300- Troškovi revizijskih usluga	6.000	6.000	100%	6.000	100%	6.000	100%
	550400- Troškovi advokatskih usluga	6.000	6.000	100%	6.000	100%	6.000	100%
	5508001- Troškovi kopiranja, printanja, prepisa	4.450	6.000	135%	6.000	135%	6.000	135%
	550802 - Marketing troškovi kopiranja i printanja	0	1.000		3.000		3.000	
	550902-Štampa, kontrola i prodaja ulaznica	26.000	51.200	197%	51.200	197%	51.200	197%
	550904- Organizacioni troškovi (izložbe, manifestacije...)	0	5.000		0		0	
	550906- Marketing troškovi kopiranja i printanja	196	0	0%	0	0%	0	0%
	551- Troškovi reprezentacije	2.899	11.400	393%	11.400	393%	11.400	393%
	552- Troškovi osiguranja	33.971	40.000	118%	45.000	132%	45.000	132%
	553- Troškovi platnog prometa	12.017	12.500	104%	13.000	108%	14.000	116%
	554000; 554800- Poštanske usluge	1.459	2.000	137%	2.500	171%	2.500	171%
	554100; 554300- Telefonske usluge i usluge interneta	23.189	31.694	137%	31.694	137%	31.694	137%
	555; 556; 559; 561; 579; 591- Ostali nematerijalni troškovi	15.193	14.500	95%	17.000	112%	18.000	118%

(porezi, naknade, takse i druge dažbine)								
RB	E L E M E N T I	IZVRŠENJE 31.12.2021	PLAN 2022	Index (4/3)	PLAN 2023	Index (6/3)	PLAN 2024	Index (8/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	559803- Posredovanje i poslovno savjetovanje, izrada studija i uputa	0	7.000		0		0	
	559-Ostali nematerijalni troškovi	0	0		0		0	
1.6	56-Finansijski rashodi	530	0	0%	500	94%	500	94%
1.7	57/58-Ostali rashodi i gubici	19.719	7.000	35%	0	0%	0	0%
	RASHODI UKUPNO	2.489.679	2.970.404	119%	2.979.400	120%	3.004.600	121%

Trogorodišnji plan predviđa troškove u skladu sa obimom posla, saniranjem kvarova i servisiranjem opreme i postrojenja Preduzeća, kako za redovne tako i za vanredne intervencije koje nisu realizovane u protekle dvije godine.

U posmatranom periodu planirano je povećanje ukupnih rashoda za 21%.

- Materijalni troškovi su veći za 211%, to povećanje se uglavnom odnosi na nabavku rezervnih dijelova za žičaru i nabavku radne zaštitne odjeće i obuće.
- Planirani troškovi za utrošenu energiju i gorivo veći su za 50% u odnosu na baznu 2021. godinu, što je posljedica poskupljenja energenata u 2022. godini te predviđanja i najava JP Elektroprivreda i BH Gas o mogućem dodatnom poskupljenju u narednom periodu.
- U 2022. godini planirano je zapošljavanje 6 novih zaposlenika. Preduslov za njihovo zapošljavanje je usvajanje novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Do tada, zbog očigledne potrebe, Preduzeće će nastaviti angažman na osnovu ugovora o djelu.

U 2023. godini planira se zapošljavanje dodatnih 3 zaposlenika.

Rezultat navedenih aktivnosti su veći planirani troškovi zaposlenih za 17% u odnosu na baznu 2021. godinu.

- Vezano za održavanje Sarajevske žičare, pored redovnog održavanja, planirana su značajna sredstva za posebne preglede – servise i to:
 - Skraćivanje i dupli uplet užeta – April 2022. godine (85.000 KM);
 - Magnetno snimanje komponenti 20% hvataljki užeta – April 2023. godine (2.000 KM);
 - Poseban inspekcija kočnica na žičari – pet godina nakon puštanja u rad – April 2023. godine (18.000 KM);
 - Magnetno snimanje užeta – svake tri godine – Februar 2023. godine (4.000 KM);
 - Poseban servis koji se obavlja poslije 22 500 radnih sati ili 15 godina eksploatacije – April 2024. godine. Prema informacijama proizvođača/servisera Leitner cijena ovoga servisa iznositi će između 130.000 i 180.000 EUR. Obim posla i cijena servisa će biti definisane u trenutku početka aktivnosti na ovom servisu. **Troškovi ovoga servisa nisu uključeni u Finansijski plan jer je prethodno potrebno istražiti mogućnost da se zbog (1) visokih troškova i (2) specifičnosti servisa koji se obavlja poslije protoka određenog vremenskog perioda ili broja**

radnih sati (naredni posebni servis je planiran za 10 godina), razgraniče na više godina.

- U narednom periodu naročita pažnja će biti ukazana adekvatnom rješavanju pitanja zaštite i sigurnosti objekata jer trenutna situacija nije zadovoljavajuća i zahtijeva nova ulaganja u opremu i nadzor. U tom smislu, planira se povećanje troškova za te namjene za 96%.
- Nije planirano značajno povećanje troškova marketinga i reklame jer je ocjena da je prethodno potrebno uraditi realne, profitabilne i provodive planove marketing aktivnosti.
U međuvremenu, planirane aktivnosti provoditi će se u organizaciji i pod nadzorom direktora sve dok se ne uspostavi funkcija marketinga u punom kapacitetu.
- Kod nematerijalnih troškova, planirano povećanje vezano je za normalizaciju i stabilizaciju poslovanja, s obzirom da je Preduzeće u 2020. i 2021. godini, zbog izostanka očekivanih prihoda, realizovalo samo hitne i nužne radnje.
- U 2020. godini stupio je na snagu Zakon o zaštiti na radu FBiH (Sl.novine FBiH, br.79/2020) prema kojem su svi poslodavci, u roku od godinu dana od stupanja zakona na snagu, dužni pokrenuti procedure na izradi elaborata o procjeni rizika za sva sistematizovana radna mjesta. Ovakav elaborat mogu raditi isključivo firme certificirane za te poslove. Za izradu takvog elaborata Preduzeće planira tokom 2022. godine izdvojiti 7.000 KM.

7.3. PLANIRANI REZULTATI POSLOVANJA

OPIS	IZVRŠENJE 31.12.2021	PLAN 2022	INDEX	PLAN 2023	INDEX	PLAN 2024	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIHODI	2.831.658	3.015.844	107%	3.162.185	112%	3.315.560	117%
RASHODI	2.489.803	2.970.408	119%	2.979.400	120%	3.004.600	121%
DOBIT	341.978	45.435	13%	182.785	53%	310.960	91%

Preduzeće se u potpunosti finansira iz vlastitih prihoda.

U planskom periodu (2022.-2024 godina), očekuje se dobit u ukupnom iznosu od 539.365 KM.

Ne predlaže se isplata dobiti Osnivaču iz slijedećih razloga:

(1) Sezonski karakter poslovanja.

Poslovanje Preduzeća zavisi od turizma, tako da 7-8 mjeseci posluje sa gubitkom koji se nadoknadi tokom ljetne sezone. Za to vrijeme, Preduzeće izmiruje sve obaveze uključujući plate zaposlenika.

(2) „Sarajevka žičara“ je izvan garantnog roka.

U Aprilu 2020. godine istekao je garantni period od dvije godine. U narednom periodu, potrebno je planirati značajne troškove servisiranja/održavanja. Kako se radi o vertikalnom transportu putnika, obaveza je obezbijediti da Žičara funkcioniše besprijekorno. U tom smislu, potrebno je održavati likvidnost na zadovoljavajućem

nivou.

(3) Potreba investiranja u nove projekte.

Investiranje i kreiranje novih sadržaja i postavki, uz promociju, stvara pretpostavke za privlačenje i povećanje broja posjetilaca, odnosno povećanje prihoda. Realizacija razvojnih projekata podrazumijeva profitabilno poslovanje i finansijsku stabilnost Preduzeća.

7.4. PLANIRANE INVESTICIJE (RADOVI) I RAZVOJNI PROJEKTI

Planirane investicije (radovi)

S obzirom da je Preduzeće, zbog izostanka očekivanih prihoda tokom 2020. i 2021. godine, realizovalo samo hitne i nužne radnje, Planom poslovanja 2022 - 2024. godine planirane su i dodatne aktivnosti radi normalizacije i stabilizacije poslovanja.

(1) Vijećnica

(1.1) Sanacija kanalizacionog sistema

Kanalizacioni sistem je u lošem stanju.

Dešava se da se začepi odvodnja i vrati u WC podruma te, ukoliko se začepljenje ne bi odmah primjetilo (i reagovalo), kanalizacija bi se izlila u prostorije gdje su smještene druga postrojenja (klima, sprinkler sistem). Odmah se poziva firma sa VOMA mašinom da uradi pročepljenje pod pritiskom vode.

Prema mišljenju struke i zaposlenika KJKP Vodovod, u odvodnji je došlo do „smicanja“ cijevi što uzrokuje začepljenje.

U narednom periodu, treba preduzeti potrebne aktivnosti kako bi se utvrdio tačan uzrok i mjesto kvara, kao i mogućnost i cijena sanacije.

Planom poslovanja 2022 - 2024. godine, planirana su sredstva za redovno održavanje. Kada se utvrde uzroci i cijena za otklanjanje kvara, potrebna sredstva će se uključiti kroz rebalans plana.

(1.2) Sanacija kvarova sistema grijanja i hlađenja

Prilikom preuzimanju objekta Vijećnica, preuzeti su neispravni i nedovršeni sistemi grijanja i hlađenja koji do tada nisu bili u pogonu. To za posljedicu ima da često prestanu raditi što zahtijeva brzu intervenciju. Preduzete su određene radnje na otklanjanju nedostataka, što je rezultiralo i dodatnim troškovima u iznosu od oko 50.000KM.

Sistemi su sada u funkciji, treba nastaviti sa redovnim održavanjem. Istovremeno pratiti i analizirati stanje. Naročiti problem predstavlja nemogućnost pristupa šiframa sistema automatike jer su iste ostale u posjedu izvođača radova.

Sredstva namijenjena za redovno održavanje su uključena u budžet trogodišnjeg plana.

(1.3) U dogovoru sa Zavodom za zaštita spomenika istražiti mogućnost za pranje fasade Vijećnice jer je prijava zbog blizine saobraćajnice (prasina, nečista voda). Prema informacijama izvođača radova, fasada bi se u ljetnom periodu mogla oprati vap aparatom pod niskim pritiskom.

(1.4) Potrebno je završiti sanaciju na bakrenom krovu Vijećnice.

Za aktivnosti pod (1.3) i (1.4) planirana su sredstva u budžetu za 2022. godinu u okviru

stavke građevinski radovi na historijskim spomenicima.

(2) Sarajevska žičara

(2.1) Izrada zaštitne maske za Sarajevsku žičaru

Pogonska stanica Sarajevske žičare nalazi se na 1.157 metara nadmorske visine i locirana je na području sa planinskom klimom.

Prema preporuci proizvođača, svi stanični elementi na obje stanice, pri eksploataciji, moraju biti zaštićeni od uticaja padavina jer vlažnost ima višestruki negativni uticaj na stanične elemente. Stoga je zahtjev proizvođača bio da se obje stanice Sarajevske žičare smjeste u natkrivene stanične objekte.

Kako je propušteno izvršiti nabavku originalne zaštitne maske, a zbog izdignutosti krovne konstrukcije u odnosu na ravan stanične platforme moguće je zakišnjavaње staničnih elemenata pri kišnim uslovima eksploatacije, planira se izrada i postavljanje metalne konstrukcije i zaštitne cerade. Na ovaj način zaštititi će se pogonski i evakuacioni motor i postrojenje od vremenskih neprilika, na bolji način nego do sada.

Sredstva u iznosu od 18.000 KM planirana su u budžetu za 2022. godinu.

(2.2) Ugradnja vrata na garaži

U cilju poboljšanja sigurnosnih i operativnih aspekata garaže na brdskoj stanici žičare, predlaže se kupovina i ugradnja garažnih vrata.

Sigurnost:

Spriječava se mogućnost krađe alata i/ili eventualnog oštećenja kabina.

Operativna strana:

- Stvaraju se uslovi da se u zimskom periodu mogu adekvatno održavati kabine u smislu pranja i čišćenja istih. Trenutno, za vrijeme ziskog perioda, kabine nije moguće oprati zbog niskih temperatura kako vani tako i u garaži.
- Po pitanju održavanja žičare, stvara se mogućnost da se u zatvorenom (toplijem) prostoru obavljaju svi radovi koje izvršavaju zaposlenici Preduzeća.

Poslije ugradnje vrata planirano je premazivanje kompletnog poda garaže posebnim vodonepropusnim premazom koji bi obezbjedio da voda ne prolazi u donju garažu. Kvadratura garaže je 345m².

Za navedene aktivnosti planiran je budžet u iznosu od 35.000 KM za 2023. godinu.

(2.3) Sanacija terasa - keramike na objektu Gornja stanica Sarajevske žičare

Postojeća keramika je lošeg kvaliteta, loše je postavljena, voda ulazi ispod keramike, istu diže i prolazi kroz loše postavljenu hidroizolaciju, što je vidljivo na plafonima etaža niže. Posljedica je propadanje AB ploča konstrukcije i smanjenje vijeka trajanja objekta.

Planirano je da se u toku 2022. godine sanira stanje keramike, za što su potrebna sredstva od oko 3.000 KM. Sanaciju će izvršiti radnici Preduzeća.

Za 2023. godinu planira se izvršiti zamjena keramike, ugradnja većih rešetkastolinijskih odvoda, proširenje slivnika. Planirana su sredstva u iznosu od 30.000 KM.

Važno je napomenuti da su odgovorni radnici Preduzeća, u toku garantnog roka, putem Gradske uprave, tražili da Izvođač radova izvrši otklanjanje nedostataka i popravak loše izvedenih radova (navedenih i drugih), što nije realizovano.

(3) Uređenje (humaniziranje) prostora Donja i Gornja stanica Sarajevske žičare

(3.1) Donja stanica

Potrebno je uraditi slijedeće:

- Izvršiti farbanje metalne ograde sa sjeverne strane objekta.

- Urediti zelene površine, sadnjom cvijeća.
- Izraditi 30 metara metalnog rukohvata u vanjskom prilaznom stepeništu.
Za realizaciju navedenih aktivnosti na uređenju (humaniziranju) prostora Donje stanice, Finansijskim planom 2022-2024. godina, planirana su odgovarajuća sredstva za svaku godinu perioda. Radove će izvršiti radnici Preduzeća.
- Analizirati potrebu i opravdanost izgradnje parking prostora na zelenoj površini sa južne strane objekta veličine 250m².
Izradom potpornog zida, nasipanjem tog prostora i asfaltiranjem dobio bi se prostor za 15-tak parking mjesta. Procijenjena vijednost radova oko 30.000 KM.
Ova stavka nije planirana u budžetu 2022-2024 godina, prethodno treba analizirati opravdanost ulaganja.

(3.2) Gornja stanica

Potrebno je uraditi sljedeće:

- Izraditi ogradu na zidovima terasa (zaštita od penjanja na zid).
- Na izlazu sa Gornje stanice, ograditi asfaltnu stazu i zasaditi cvijeće u drvenim žardinjerama, izrađenim od oblica.
- Riješiti odvodnju kišnice ispod objekta Gornje stanice. Izvršiti ručni iskop kanala dubine 50 cm i polaganje plastičnih cijevi fi 100mm.
- Zemljane površine isplanirati-ozemljiti i zasaditi travu, za ljepši izgled.

Za realizaciju navedenih aktivnosti na uređenju (humaniziranju) prostora Gornje stanice, Finansijskim planom 2022-2024. godina planirana su odgovarajuća sredstva za svaku godinu perioda. Radove će izvršiti radnici Preduzeća.

- Izraditi vanjsku rasvjetu uz prilaznu asfaltnu stazu. Navečer je velika tama na prilazu objektu, što nije prihvatljivo iz bezbjednosnih razloga. Pripremne radove (iskop kanala, izrada temeljnih stopa, dovod struje) izvršiti će radnici Preduzeća s tim da se dodatno izvrši nabavka svjetiljki 4 ili 6 komada od 3 metra visine.
Za realizaciju navedenih aktivnosti, u budžetu za 2023. godinu, panirana su sredstva u iznosu od 6.000 KM.

(4) Zaštita i sigurnost objekata kojim Preduzeće upravlja

Naročitu pažnju zahtijeva adekvatno rješavanje pitanja zaštite i sigurnosti objekata kojim Preduzeće upravlja.

Trenutna situacija nije zadovoljavajuća i zahtijeva novi pristup i dodatna ulaganja u opremu i nadzor.

Potrebna je nabavka opreme za proširenje videonadzora i protuprovalnog alarma u objektima Vijećnica i Sarajevska žičara kao i nabavka opreme za druge objekte kojim preduzeće upravlja (kvarovi, krađe).

Navedene stavke su uključene u budžet trogodišnjeg plana.

Posao ugovaranja poslova usluga fizičkog obezbjeđenja, nadzora objekata sa intervencijom i prenosa pazara je pokrenut (raspisan tender) a procjena potrebne dodatne opreme za proširenje videonadzora i protuprovalnog alarma je u toku.

Istovremeno, vode se aktivnosti na izradi Elaborata o procjeni rizika za svaki objekat kojim upravlja Preduzeće, od strane stručnih lica.

Razvojni projekti

Kreiranje i investiranje u nove sadržaje i postavke, uz promociju, stvara pretpostavke za privlačenje i povećanje broja posjetilaca, odnosno povećanje prihoda.

Realizacija takvih razvojnih projekata podrazumijeva profitabilno poslovanje i likvidnost.

Naročita pažnja će biti usmjerena na unaprijeđenju ponude u Vijećnici.

**(1) “Soba dizajna – Anur Hadžiomerspahić”
– Vijećnica (sprat II)**

Planirano je otvaranje Sobe sa stalnom memorijalnom postavkom posvećenoj djelu i radovima Anura Hadžiomerspahića, umjetnika i jednog od najboljih i najpoznatijih grafičkih dizajnera u Bosni i Hercegovini.

Prostor je namijenjen kao izložbeni za sve umjetnike iz oblasti dizajna.

Finansijska sredstva u iznosu od 5.000 KM planirana su Finansijskim planom za 2022. godinu.

(2) Video izložba Janis Kunelis – Vijećnica (sprat - 1 aula)

Plan je da se djela Janisa Kunelis posvećena Vijećnici, ponude posjetiocima Vijećnice kroz video izložbu u auli, sa QR kodovima na tačkama gdje su djela izvorno bila instalirana.

Osim što će se obogatiti sadržaj, Vijećnica bi prva u BiH imala virtuelnu, video izložbu.

Treba istražiti sposobnost domaćih kompanija da vode ovakav projekat i pod kojim uslovima.

(3) Muzejski dio Vijećnice sa stalnom izložbenom postavkom „Vijećnica“ (sprat - 1)

Grad Sarajevo je u 2020. godini pokrenuo projekat rekonstrukcije i reorganizacije muzeja. U narednom trogodišnjem periodu, popunjavanjem muzejskih sadržaja i građe, planiran je potpuni završetak projekta.

Finansijska projekcija sredstava potrebnih za izbor sadržaja i građe izraditi će se u partnerskoj saradnji sa Gradom Sarajevo kao glavnim investitorom rekonstrukcije.

(4) Suvenirnica – Vijećnica (sprat -1)

Nakon otvaranja stalne izložbene muzejske postavke „Vijećnica“, Uprava preduzeća će analizirati opravdanost otvaranja prostora sa suvenirima koji se odnose na Gradsku vijećnicu i sadržaj muzejske postavke. Rad suvenirnice bi se mogao ostvarivati na principu komisione prodaje.

**(5) Postavka „Austrijska soba“
– Vijećnica (sprat -1)**

Planira se otvaranje sobe sa stalnom postavkom koja će u potpunosti biti posvećena vremenu u kojem je izgrađena Vijećnica, sa naglaskom na događaje iz tog perioda.

Realizacija ideje zahtjeva izdatke za (1) autorski rad izrade plana postavke i koncepta prostora i (2) nabavku namještaja i predmeta iz austrougarskog perioda i biti će realizovana u saradnji sa Gradskom upravom.

**(6) Projekat osposobljavanja restoransko-ugostiteljskog prostora
– Vijećnica (sprat - 1)**

Ovaj projekat ima za cilj da obogati ponudu u Vijećnici.

Restoransko-ugostiteljski prostor nije opremljen, tako da je vrlo teško naći zakupca koji bi ušao u investiciju sa ugovorom o zakupu na period od 5 godina.

U tom smislu, potrebno je analizirati opciju da Preduzeće, vlastitim sredstvima, opremi prostor i na taj način isti pripremi za iznajmljivanje. Navedena opcija podrazumjeva profitabilno poslovanje.

(7) Zipline Trebević – Bijela tabija

Sa ciljem što je moguće boljeg iskorištavanja turističkog potencijala Sarajeva, javila se ideja izgradnje najdužeg urbanog zipline-a koji bi povezoj lijevu i desnu obalu rijeke Miljacke. Time bi se stvorili preduslovi za nezaboravno ekstremno iskustvo čime bi Sarajevo bilo svrstano na jedinstvenu listu gradova u svijetu koji imaju ovaj vid ponude.

Projekat ima širi značaj tako da njegova realizacija podrazumjeva uključivanje i drugih zainteresovanih strana (Turistička zajednica KS, općina Stari Grad...) Preduzeće će biti medijator i nosilac aktivnosti.

(8) Projekat „Vidikovac-Trebević“

Projekat „Vidikovac-Trebević“, u knjigama Preduzeća, vodi se kao sredstvo u pripremi koje je finansirano iz donacije (sredstva koja je Grad Sarajevo doznačio Preduzeću za plaćanje Izvođaču radova).

Projekat vodi Gradska uprava, isti nije okončan, nisu izvedeni svi radovi, nije izvršeno vanjsko uređenje, nije izvršen tehnički prijem objekta... Odluke da li je Projekat moguće staviti u funkciju, na koji način i pod kojim uslovima... donositi će se u narednom periodu.

8. ZAKLJUČAK

➤ Plan poslovanja za period 2022. – 2024. godina, definiše aktivnosti koje treba preduzeti sa ciljem da se obezbijedi profitabilno, samoodrživo poslovanje i finansijska stabilnost Preduzeća.

➤ Navedeni cilj usklađen je sa misijom i razlogom osnivanja Preduzeća - odgovorno upravljanje, zaštita i održavanje objekata koji su mu povjereni na upravljanje.

➤ Planom poslovanja 2022 - 2024. godine planirane su dodatne aktivnosti i troškovi sa ciljem normalizacije i stabilizacije poslovanja. Razlog tome leži u činjenici da je Preduzeće, zbog izostanka očekivanih prihoda tokom 2020. i 2021. godine, u prethodnom periodu realizovalo samo hitne i nužne radnje.

➤ Prilikom izrade Plana poslovanja za period 2022. – 2024. godina, korištena je SWOT analiza na osnovu koje se može zaključiti slijedeće:

- Vanjsko okruženje donosi dovoljno prilika ali i vrlo ozbiljne prijetnje vezano za:

- (1) *Pandemiju Covid19 (Korona virus)*
- (2) *Političko-ekonomsko stanje društva*

- U unutrašnjem okruženju Preduzeća značajniji je broj snaga nego slabosti. Međutim, ističu se dvije značajne slabosti koja su povezane sa likvidnošću i sposobnosti Preduzeća da redovno ispunjava obaveze:

- (1) *Sezonski karakter poslovanja*

Poslovanje Preduzeća zavisi od turizma, tako da 7-8 mjeseci posluje sa gubitkom koji se nadoknadi tokom ljetne sezone. Za to vrijeme Preduzeće izmiruje sve obaveze, uključujući plate zaposlenika.

- (2) *„Sarajevka žičara“ je izvan garantnog roka*

U Aprilu 2020. godine istekao je garantni period od dvije godine. U narednom periodu,

potrebno je planirati značajne troškove servisiranja/održavanja. Kako se radi o vertikalnom transportu putnika, obaveza je obezbijediti da Žičara funkcioniše besprijekorno. U tom smislu, potrebno je održavati likvidnost na zadovoljavajućem nivou.

➤ Preduzeće upravlja sa dva simbola Sarajeva - Vijećnicom, kulturno-historijskim spomenikom, i „Sarajevskom žičarom“, prvorazrednom atrakcijom za sve posjetioce i stanovnike grada Sarajeva.

U planskom periodu, Preduzeće će preduzeti mjere da maksimalno iskoristiti jedinstvenost resursa kojima raspolaže, sa ciljem da zadrži trenutnu poziciju na tržištu i značajno doprinese promociji Sarajeva kao prvorazredne turističke destinacije.

- U saradnji sa Turističkom zajednicom KS, promovisati objekte kojim Preduzeće upravlja kao nezaobilazne adrese za sve posjetioce i građane Sarajeva.
- Redovno informisati javnost o sadržajima, te svim događajima u objektima kojima upravlja Preduzeće.
- Biti medijator i jedan od voditelja procesa radi podizanja i povećanja kvalitete sadržaja na Trebeviću u blizini dolazne stanice, kako bi posjetioci, pored atraktivne panoramske vožnje, što zadovoljniji proveli vrijeme na omiljenom izletištu Sarajlija.
- Investirati i kreirati u nove sadržaje i postavke u Vijećnici, uz promociju – usavršavati muzejski prostor i organizovati izložbe i događaje koji će privući posjetioce više puta godišnje.
- Održavati i pojačati aktivnosti u smislu pozicioniranja Vijećnice kao najboljeg prostora za održavanje društvenih, kulturnih i umjetničkih manifestacija.
- Stvarati navike kod najmlađih članova društva promovisanjem kulturno-umjetničkih sadržaja u Vijećnici i odlaska u prirodu ekološki najprihvatljivijim vidom masovnog transporta.

Sarajevo, 17.02.2022 godine
Broj 01-05-SP-315/22



Direktor
Bakir Hadžiomerović
