



Broj: 01-1-1285-11/22  
Sarajevo, 21. 09. 2022.godine

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Kanton Sarajevo  
Grad Sarajevo  
Gradsko vijeće  
N/r Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća

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

PRIMLJENO: 23 SEP 2022			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
61-65-04	-14	19/22	

**Predmet:** Dostava Priloga za rebalans Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu uz Revidirani plan poslovanja za 2022. godinu

Poštovani,

Molimo da se prilikom podnošenja prijedloga za rebalans Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu vodi računa o potrebama JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, a koje su obrazložene u materijalu koji Vam dostavljamo.

S poštovanjem,



**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE**

"OLIMPIJSKI  
BAZEN OTOKA"

**Elvir Hadžiahmetović**

Dostaviti:

1. naslovu
2. a/a



Broj: 01-1-1285-9/22

Sarajevo, 20.09.2022. godine

Na osnovu člana 15. i 19. Statuta Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, broj: 01-1-1393/18 od 22.11.2018. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, broj: 01-1-879/21 od 10.09.2021. godine i člana 6., 19. i 20. Poslovnika o radu Skupštine Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, broj: 01-1-376-2/22 od 25.03.2022. godine Skupština Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, donosi:

### ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se tekst Priloga za rebalans Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu uz Revidirani plan poslovanja za 2022. godinu JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo.
2. Ovaj Zaključak je sastavni dio Zapisnika o radu X vanredne sjednice Skupštine JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo održane dana 20.09.2022. godine.



**Elvir Hadžiahmetović**



**Prilog**  
**za rebalans Budžeta Grada Sarajeva za 2022.godinu**

**Predlagač:** Skupština JP „Olimpijski bazen Otoka“  
d.o.o. Sarajevo

**Obrađivač:** Uprava JP „Olimpijski bazen Otoka“  
d.o.o. Sarajevo

Sarajevo, septembar 2022. godine

## Prilog za rebalans Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu

Poštovani,

U vezi sa rebalansom Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu, predlažemo:

- 1. da se na Ekonomskom kodu 614400 – Tekući transferi – Subvencije javnim preduzećima na poziciji: Sufinansiranje funkcionisanja i planiranih aktivnosti JP „Olimpijski bazen“ Otoka (potrošačka jedinica 10010007) na već odobrenih 1.600.000 KM planiraju dodatna sredstva za 2022. godinu u visini od 150.000 KM.**

U izradi projekcije poslovanja Preduzeća do kraja 2022. godine susrećemo se sa niz poteškoća i nepoznanica koje vrlo ozbiljno determiniraju poslovanje Preduzeća i značajno uvećavaju potencijalni rizik u procesu realizacije strateških ciljeva radi kojih je Olimpijski bazen izgrađen i osnovano Preduzeća, a to su razvoj vodenih sportova, edukacija neplivača i rekreacija stanovnika i posjetilaca Grada Sarajeva.

Između ostalog, talasi pandemije COVID-19, sa svim posljedicama koje prouzrokuju u društvu, još uvijek u 2022. godini nisu u potpunosti amortizovani. Sve odluke kriznih štabova vrlo nepovoljno su se odražavale na realizaciju svih komercijalnih i programskih aktivnosti u objektu Bazena jer su se u pravilu odnosile na restrikcije broja korisnika na 50, a kasnije na 30 lica istovremeno. Troškovi Preduzeća u tim periodima, koji su izvjesni i naredne zime, realizuju se u punom kapacitetu, a, istovremeno, prihodi se vrlo ograničeno ostvaruju.

Zbog energetske krize izazvane ratom u Ukrajini, nestašica i rast cijena energenata prouzrokuju vrlo ozbiljne poteškoće u funkcionisanju svih elemenata privrede i društva u cjelini (napominjemo da je grijanje objekta i vode u Olimpijskom bazenu Otoka projektovano isključivo sa opremom koja radi na prirodni gas i tečno gorivo kao alternativu, a za oba ta energenta vrlo je neizvjesna i isporuka i cijena u narednom periodu). Vrlo pažljivo planirani troškovi energenata u periodu prije energetske krize u Evropi, zbog stalnog vanrednog pritiska rasta cijena, ne mogu se održati na planskom nivou i prinuđeni smo da korigujemo naše planove.

Opći rast nivoa cijena dostigao je u julu stopu rasta od 18% u odnosu na isti period prošle godine, što je iniciralo porast cijena i materijalnih troškova i proizvodnih i neproizvodnih usluga – samo gorivo je poskupilo za 40%. Neizvjesno je koji nivo će cijene dostići do kraja 2022. godine. Rashodi svih materijalnih troškova, proizvodnih i neproizvodnih usluga prate rast stope inflacije i moraju se korigovati u planskim dokumentima (na primjer, dobili smo zahtijev, vrlo argumentovan i ekonomski opravdan, za povećanje od 33% za već ugovorene cijene prijevoza za realizaciju Projekta škole plivanja učenika četvrtih razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo).

Standard uposlenika i spoljnih saradnika – realizatora projekta, zbog općeg porasta cijena i posebno porasta cijena hrane i kućnih potrepština za 25%, vrlo ozbiljno je ugrožen. Osnovica za platu nije se mijenjala zadnjih desetak godina, sada je 485 KM što je 60% prosječne plate u FBiH u januaru 2012. godine, a zadnja prosječna plata je 1115 KM i za 35% je veća od januarske 2012. godine, tako da osnovica, kada bi se primjenjivao kriterij od 60% osnovice i kada bi se isti primijenio na sadašnju prosječnu platu od 1115 KM, trebala bi skočiti na 669 KM, što je za 38% više od sadašnje osnovice, što ne možemo pokriti prihodima, međutim to je vrlo upečatljiv prikaz devalviranja standarda uposlenika Preduzeća u odnosu na standard prije deset godina.

Cijene usluga Preduzeća nikada nisu kalkulirane na ekonomskim inputima već su prilagođene javnom interesu sportista, građana, djece, učenika, studenata, penzionera,,,, tako da bi njihovo eventualno povećanje na bazi ekonomskih inputa vjerovatno izazvalo niz nepovoljnih akcija usmjerenih i na Bazen i na

Grad Sarajevo. Pokušavamo da sa nadležnim ministarstvom i sa općinama dogovorimo korekciju visine troškova realizacije društvenokorisnih projekata škole plivanja kako bi amortizovali povećane troškove njihove realizacije, međutim, taj proces je vrlo neizvjestan i ne znamo kako će u konačnici završiti.

Prema Elaboratu o održivosti rada zatvorenog bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu koji je u januaru 2022.godine sačinio i objavio Ekonomski institut u Sarajevu, utvrđena je i elaborirana relacija u omjeru 1:2,75 u vezi sa potrebnim budžetskim sredstvima koja obezbjeđuju održivost bazena na FASTO u odnosu na Olimpijski bazen Otoka. Elaboratom je projektovano da za održivost bazena na FASTO u prvoj godini poslovanja treba obezbijediti 936,425 KM budžetskih sredstava. Shodno projektovanoj proporciji 1:2,75 KM, za održivost Olimpijskog bazena Otoka potrebno je obezbijediti cca 2.500.000 KM, što je značajno više od sada obezbijeđenih sredstava granta za funkcionisanje Olimpijskog bazena Otoka.

Bez obzira na naprijed navedene nepoznanice u vezi sa inputima kod projektovanja poslovanja Preduzeća, i dalje smo apsolutno sigurni da nivo kvalitete realizacije projekata i usluga neće, ni u kakvom scenariju, doći u pitanje.

U prilogu akta dostavljamo projekciju i revidirani plan poslovanja Preduzeća za 2022.godinu sa detaljno iskazanim pozicijama rashoda i prihoda do kraja godine.

- 2. da se na Ekonomskom kodu 614300 – Grantovi neprofitnim organizacijama doda pozicija Projekat škole plivanja za učenike osnovnih škola u Olimpijskom bazenu Otoka i planiraju sredstva u visini od 50.000 KM za participiranje u realizaciji Projekta edukacije neplivača učenika četvrtih razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo za 2022./2023.školsku godinu**

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) definisano je da se škola plivanja i drugi specifični oblici nastave iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj organizuju u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i realizaciji specifičnih oblika nastave iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj u osnovnoj školi („Sl.novine Kantona Sarajevo“, broj: 53/18). Ističemo činjenicu da Pravilnikom kao podzakonskim aktom nije regulisan način finansiranja škole plivanja kao specifičnog oblika nastave, a od toga ovisi jedan od strateških ciljeva JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. obuka u plivanju što većeg broj djece i omladine u Kantonu Sarajevo, u skladu sa misijom Preduzeća.

Projekat je osmišljen i koncipiran tako da se na sistemski način jedinstvenim programom obezbijede uslovi za organizaciju škole plivanja za sve učenike četvrtih razreda osnovnih škola Kantona Sarajevo (cca 4000 učenika) koji bi se organizovao i realizovao po već potvrđenoj metodologiji na Olimpijskom bazenu Otoka. Na ovaj način ispoštovali bi naprijed navedene zakonske odredbe i projekat bi bio finansijski podržan iz budžeta Kantona, Grada i općina.

Podrška Grada Sarajeva u realizaciji ovog projekta (50.000 KM) višestruko bi stimulisala realizaciju ovog projekta i značajno pomogla u animiranju podrške iz budžeta svih kantonalnih općina i samog Kantona Sarajevo. Izostajanje podrške iz Budžeta Grada Sarajeva značajno će narušiti sam koncept projekta ali i finansijsku konstrukciju istog obzirom da će takav pristup Osnivača Preduzeća destimulisati budžetsku podršku ostalih nivoa vlasti u Kantonu.

U ovom projektu finansijska dobit je u drugom planu. Najveća vrijednost projekta je u tome što bi, uz podršku svih struktura vlasti na nivou Kantona i Grada, hiljade naših malih sugrađana naučilo plivati.

Podsjećamo da Statutom Grada Sarajeva, član 16. alineja 8., Grad Sarajevo je nadležan za osnovno i srednje obrazovanje kao i da se Grad Sarajevo u prethodnim godinama u dva navrata uključio u finansiranje ovog društveno korisnog projekta sa po 50.000 KM.

Prilog:

- Revidirani plan za 2022. godinu



PROJEKCIJA I REVIDIRANI PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

RASHODI

KONTO	OPIS	PLAN 2022	PLAN JANUAR - JUNI 2022	REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA )	REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA)	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022.	KOREKCIJA PLANA ZA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
511	Utrošene sirovine i materijal	70,000	35,000	31,034	42,191	7,191	11,157	87,000	17,000
511001	Utrošak kancelarijskog materijala	15,000	7,500	4,440	6,949	-551	2,509	15,000	0
511002	Hemijska i druga sredstva za bazen	22,000	11,000	11,302	10,555	-445	-747	22,000	0
511003	Utrošak tehničkog materijala	18,000	9,000	11,586	16,390	7,390	4,805	33,000	15,000
511004	Utr. mater.za održavanje čistoće	12,000	6,000	2,832	6,957	957	4,125	12,000	0
511005	Utrošak reklamnog materijala	1,000	500	130	0	-500	-130	1,000	0
511006	Sportski rekviziti	1,000	500	744	1,340	840	595	3,000	2,000
511009	Ostali materijali	1,000	500	0	0	-500	0	1,000	0
512	Potrošena energija	503,500	251,750	200,867	245,550	-6,200	44,683	570,000	66,500
512000	Utrošena električna energija	162,000	81,000	49,662	81,522	522	31,860	180,000	18,000
512200	Energenti - plin,ugalj,prirodni gas...	320,000	160,000	148,600	160,974	974	12,375	370,000	50,000
512400	Utrošeno gorivo i mazivo	21,500	10,750	2,605	3,053	-7,697	448	20,000	-1,500
514	Otpis sitnog inventara, ambalaže...	4,000	2,000	153	1,236	-764	1,083	2,250	-1,750
514000	Otpis sitnog inv. u upotrebi	3,500	1,750	153	516	-1,234	363	1,500	-2,000
514500	Otpis auto guma	500	250	0	720	470	720	750	250

KONTO	OPIS	PLAN 2022	PLAN JANUAR - JUNI 2022	REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA)	REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA)	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022.	KOREKCIJA PLANA ZA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>51</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>577,500</b>	<b>288,750</b>	<b>232,054</b>	<b>288,977</b>	<b>227</b>	<b>56,923</b>	<b>659,250</b>	<b>81,750</b>
520	Plaće za rad	1,300,000	650,000	657,054	633,333	-16,667	-23,722	1,400,000	100,000
520000	Bruto plaća	1,300,000	650,000	657,054	633,333	-16,667	-23,722	1,400,000	100,000
<b>523</b>	<b>Dnevnice za službena putovanja</b>	<b>5,000</b>	<b>2,500</b>	<b>775</b>	<b>1,022</b>	<b>-1,478</b>	<b>248</b>	<b>10,000</b>	<b>5,000</b>
523000	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	500	250	50	50	-200	0	1,000	500
523100,	Troškovi prijevoza i noćenja na sl.put.u zemlji	1,000	500		0	-500	0	2,000	1,000
523300	Dnevnice za službena putovanja u inostranstvu	1,000	500	500	440	-60	-60	2,000	1,000
523400,	Tr.prevoza,viza,noćenja i dr.u inostr.	2,000	1,000	225	29	-971	-196	4,000	2,000
523500	Nakn. za upotrebu privatnog auta u služ.svrhe	500	250		504	254	504	1,000	500
<b>524</b>	<b>Ostali troškovi zaposlenih</b>	<b>223,500</b>	<b>99,250</b>	<b>106,640</b>	<b>93,421</b>	<b>-5,829</b>	<b>-13,219</b>	<b>226,000</b>	<b>2,500</b>
524000	Topli obrok zaposlenih	110,000	55,000	53,965	54,178	-822	212	115,000	5,000
524200	Prijevoz na rad i sa rada - zaposleni	36,000	18,000	17,279	17,003	-997	-276	36,000	0
524300	Regres za godišnji odmor	25,000	0	0	0	0	0	25,000	0
524400	Otpremnine	15,000	7,500	7,363	0	-7,500	-7,363	15,000	0
524500	Izdaci za jubil.nagr.i darove -praznik	17,500	8,750	6,300	9,912	1,162	3,612	10,000	-7,500
524710	Naknade za smrtni slučaj	5,000	2,500	9,786	1,998	-502	-7,788	5,000	0
524700	Novčana pomoć za invaliditet i bolest	10,000	5,000	11,177	7,899	2,899	-3,278	15,000	5,000

KONTO	OPIS	PLAN 2022	PLAN JANUAR - JUNI 2022	REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA)	REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA)	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022.	KOREKCIJA PLANA ZA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524800/ 524830	Kotizacije za seminare i savjetov., edukacija i stručno usavršavanje	5,000	2,500	769	2,431	-69	1,662	5,000	0
<b>527</b>	<b>Naknade članovima odbora</b>	<b>54,000</b>	<b>27,000</b>	<b>19,268</b>	<b>31,782</b>	<b>4,782</b>	<b>12,514</b>	<b>59,000</b>	<b>5,000</b>
527100	Naknade članovima Nadzornog odbora	14,500	7,250	5,355	7,287	37	1,932	14,500	0
527400	Naknade članovima Skupštine	20,000	10,000	9,937	9,937	-63	0	20,000	0
527200	Naknade članovima Odbora za reviziju	8,000	4,000	3,975	3,975	-25	0	8,000	0
527500	Naknade članovima komisija	10,000	5,000		331	-4,669	331	1,500	-8,500
527600/ 527601	Privremeni i povremeni poslovi	1500	750		10,250	9,500	10,250	15,000	13,500
<b>529</b>	<b>Naknade po ugovorima</b>	<b>70,000</b>	<b>35,000</b>	<b>50,009</b>	<b>65,220</b>	<b>30,220</b>	<b>15,211</b>	<b>100,000</b>	<b>30,000</b>
529100 /529101	Naknade po ugovorima - stručni saradnici	70,000	35,000	50,009	65,220	30,220	15,211	100,000	30,000
<b>52</b>	<b>TROŠKOVI ZAPOSLENIH</b>	<b>1,652,500</b>	<b>813,750</b>	<b>833,745</b>	<b>824,778</b>	<b>11,028</b>	<b>-8,968</b>	<b>1,795,000</b>	<b>142,500</b>
<b>531</b>	<b>Prijevozne usluge</b>	<b>72,000</b>	<b>36,000</b>	<b>6,308</b>	<b>41,597</b>	<b>5,597</b>	<b>35,289</b>	<b>72,000</b>	<b>0</b>
531000	Usluge prijevoza	72,000	36,000	6,308	41,597	5,597	35,289	72,000	0
<b>532</b>	<b>Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</b>	<b>30,000</b>	<b>15,000</b>	<b>10,473</b>	<b>8,964</b>	<b>-6,036</b>	<b>-1,509</b>	<b>26,500</b>	<b>-3,500</b>
532400	Usluge održavanja opreme i softvera	2,500	1,250	855	1,026	-224	171	2,500	0
532820	Usl. održ. vatrodajavne opreme i PP aparata	3,500	1,750	2,125	2,548	798	423	5,000	1,500



KONTO	OPIS	PLAN 2022	PLAN JANUAR - JUNI 2022	REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA)	REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA)	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022.	KOREKCIJA PLANA ZA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
532410	Usluge održavanja računara i održavanja video nadzora	2,500	1,250		413	-837	413	2,500	0
532200	Usl. održ. auta- registracija, opravke, servisiranje	5,000	2,500	904	2,617	117	1,714	5,000	0
532810	Usl. održ. kotlovnice, klime, lifta, bazen. te hlike...	15,000	7,500	6,590	2,100	-5,400	-4,490	10,000	-5,000
532800	Ostale servisne usluge	1,000	500			-500	0	1,000	0
532300 / 550700	Usluge spasioca, zaštite	500	250		260	10	260	500	0
535	Usluge promocije, reklame sajмова	3,000	1,500	0	0	-1,500	0	3,000	0
535000	Usl. reklame u dnevni i sedmičnim glasilima	1,000	500	0	0	-500	0	1,000	0
535100	Usl. reklame u elektronskim medijima	1,000	500	0		-500	0	1,000	0
535200	Troškovi reklame putem prospekata i sl.	1,000	500	0	0	-500	0	1,000	0
536	Troškovi istraživanja	0	0	0	0	0	0	0	0
536100	Usluge ispitivanja mogućnosti primijene rezultata istraživanja	0	0	0	0	0	0		
539	Ostale proizvodne usluge	4,000	2,000	1,999	3,478	1,478	1,479	5,000	1,000
539000	Ostale proizvodne usluge	4,000	2,000	1,599	2,938	938	1,339	5,000	1,000
539100	Tr. Ostal. usl.-vinklovanje	0	0	400	540	540	140	0	0
53	<b>TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA</b>	<b>109,000</b>	<b>54,500</b>	<b>18,780</b>	<b>54,039</b>	<b>-461</b>	<b>35,259</b>	<b>106,500</b>	<b>-2,500</b>
540	Amortizacija do iznosa porezno priznatih	47,000	23,500	28,201	12,608	-10,892	-15,593	26,000	-21,000

KONTO	OPIS	PLAN 2022	PLAN JANUAR - JUNI 2022	REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA)	REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA)	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022.	KOREKCIJA PLANA ZA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
540000	Amortizacija nemater. stalnih sredst.	10,000	5,000	5,875	514	-4,486	-5,361	1,000	-9,000
540200	Amortizacija postrojenja i opreme	30,000	15,000	18,707	9,779	-5,221	-8,928	20,000	-10,000
540300	Amortizacija alata, pogonskog inventara i kanc.namještaja	1,500	750	709	634	-116	-75	1,500	0
540400	Amortizacija transportnih sredstava	5,500	2,750	2,911	1,682	-1,068	-1,229	3,500	-2,000
<b>54</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>47,000</b>	<b>23,500</b>	<b>28,201</b>	<b>12,608</b>	<b>-10,892</b>	<b>-15,593</b>	<b>26,000</b>	<b>-21,000</b>
<b>550</b>	<b>Troškovi neproizvodnih usluga</b>	<b>307,600</b>	<b>153,800</b>	<b>108,950</b>	<b>138,680</b>	<b>-15,120</b>	<b>29,730</b>	<b>281,600</b>	<b>-26,000</b>
550010	Usl.mikrobiološke i hemijske analize	10,000	5,000	4,813	4,969	-32	156	10,000	0
550020	vode								
550100	Komunalne usluge i naknade	195,000	97,500	88,813	91,192	-6,308	2,379	185,000	-10,000
550700	Usluge čišćenja prostorija	80,000	40,000	5,231	31,651	-8,349	26,420	65,000	-15,000
550830	Usluge RTV pretplate	100	50			-50	0	100	0
550710	Usluge								
550810	deratizacije,dezinfekcije,dezinfekcije,	8,000	4,000	3,593	3,884	-116	291	8,000	0
550820	dimnjačara,baždarenja								
550603									
550300	Usluge revizije	3,500	1,750	3,500	3,500	1,750	0	3,500	0
339905									
550400	Usluge notara i advokata	8,000	4,000	3,000	3,484	-516	484	7,000	-1,000
550840	Pregled pp aparata, hidrantske instalacije...	3,000	1,500			-1,500	0	3,000	0
<b>551</b>	<b>Troškovi reprezentacije</b>	<b>18,000</b>	<b>9,000</b>	<b>4,383</b>	<b>5,292</b>	<b>-3,708</b>	<b>909</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>
348000/									
551200	Troškovi reprezentacije	18,000	9,000	4,383	5,292	-3,708	909	18,000	0

KONTO	OPIS	PLAN 2022	PLAN JANUAR - JUNI 2022	REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA)	REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA)	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022.	KOREKCIJA PLANA ZA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>552</b>	<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>20,000</b>	<b>10,000</b>	<b>7,756</b>	<b>9,912</b>	<b>-88</b>	<b>2,156</b>	<b>21,500</b>	<b>1,500</b>
552000	Premije osiguranja imovine	15,000	7,500	6,604	6,194	-1,306	-410	13,000	-2,000
552400	Premije osiguranja vozila	1,000	500	0		-500	0	1,000	0
552600	Osiguranje radnika	4,000	2,000	1,152	3,718	1,718	2,566	7,500	3,500
<b>553</b>	<b>Troškovi platnog prometa</b>	<b>10,000</b>	<b>5,000</b>	<b>4,013</b>	<b>5,210</b>	<b>210</b>	<b>1,197</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
553000	Troškovi platnog prometa	500	250	135	132	-118	-3	500	0
553001	Tr.plat.prometa Unic.bank	9,500	4,750	3,878	5,078	328	1,199	9,500	0
<b>554</b>	<b>PTT usluge</b>	<b>21,000</b>	<b>10,500</b>	<b>3,730</b>	<b>8,241</b>	<b>-2,259</b>	<b>4,511</b>	<b>17,000</b>	<b>-4,000</b>
554000	Poštanske usluge	2,000	1,000	667	1,051	51	384	2,000	0
554100	Telefonske usluge - fiksni telefoni	6,000	3,000	2,046	1,690	-1,310	-356	3,500	-2,500
554110	Usluge mobilne telefonije	9,000	4,500	0	4,350	-150	4,350	9,000	0
554300	Usluge INTERNETA	4,000	2,000	1,017	1,150	-850	134	2,500	-1,500
<b>555</b>	<b>Troškovi poreza, naknada i drugih dažbina</b>	<b>21,650</b>	<b>10,825</b>	<b>10,835</b>	<b>6,485</b>	<b>-4,340</b>	<b>-4,350</b>	<b>17,650</b>	<b>-4,000</b>
555000	Porez na imovinu	1,500	750	0		-750	0	1,500	0
555100/555110	Nakn.za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4,500	2,250	2,149	2,209	-41	61	4,500	0
555200/552210	Naknada za vodoprivredu	4,500	2,250	2,149	2,209	-41	61	4,500	0
555300	Naknada za šume	2,000	1,000			-1,000	0	2,000	0

KONTO	OPIS	PLAN 2022	PLAN JANUAR - JUNI 2022	REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA)	REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA)	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022.	KOREKCIJA PLANA ZA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
555400	Porez na istaknutu firmu	150	75			-75	0	150	0
555720/ 555780/ 555710	Takse	9,000	4,500	6,538	2,067	-2,433	-4,471	5,000	-4,000
556	Troškovi članskih doprinosa i sl.obaveza	1,200	600	0	0	-600	0	1,200	0
556000	Članarine turističkim zajednicama	1,200	600	0	0	-600	0	1,200	0
559	Ostali nematerijalni troškovi	40,500	11,250	8,265	26,284	15,034	18,019	55,500	15,000
559303/5 59304	Tr.pozalbi-GRADPROM; Tr obrade kredita	0	0	1,653	0	0	-1,653	0	0
559200	Troškovi oglasa i konkursa	5,000	2,500	2,347	1,108	-1,392	-1,239	3,000	-2,000
559600/ 559800/ 559860 / 559830/ 559840/ 559870/ 559890/ 559892/ 559899	Ostali troškovi poslovanja	15,000	7,500	2,680	23,142	15,642	20,462	30,000	15,000
559400	Troškovi pretplate na stručna izdanja	2,000	1,000	1,585	1,910	910	325	4,000	2,000
559500	Usluge špedicije, carine	500	250		125	-125	125	500	0
559880/ 559881	Troškovi organizacije sportskog takmičenja	18,000				0	0	18,000	0
55	<b>UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>439,950</b>	<b>210,975</b>	<b>147,932</b>	<b>200,104</b>	<b>-10,871</b>	<b>52,173</b>	<b>422,450</b>	<b>-17,500</b>

4 KONTO	OPIS	PLAN 2022	PLAN JANUAR - JUNI 2022	REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA )	REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA)	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022.	KOREKCIJA PLANA ZA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Finansijski rashodi	5,000	2,500	927	2,496	-4	1,569	5,000	0
57	Ostali rashodi i gubici	10,000				0	0	5,000	-5,000
58	Umanjenje stalnih sredstava	0	0			0	0	0	0
	<b>UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>2,840,950</b>	<b>1,393,975</b>	<b>1,261,638</b>	<b>1,383,002</b>	<b>-10,973</b>	<b>121,364</b>	<b>3,019,200</b>	<b>178,250</b>

KONTO	OPIS	PLAN 2022	PLAN JANUAR - JUNI 2022	REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA)	REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA)	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022.	KOREKCIJA PLANA ZA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

PROJEKCIJA I REVIDIRANI PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

PRIHODI

KONTO	OPIS	PLAN 2022	PLAN JANUAR - JUNI 2022	REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA)	REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA)	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022.GODINU	KOREKCIJA PLANA ZA 2022.GODINU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
611101	Karta 3 sata	95,000	47,500	31,228	52,003	4,503	20,775	110,000	15,000
611102	Dnevna karta	25,000	12,500	9,691	16,822	4,322	7,132	33,000	8,000
611103	Mjesečna karta	70,000	35,000	27,162	35,068	68	7,906	75,000	5,000
611104	Tromjesečna, polugodišnja karta	10,000	5,000	2,573	4,068	-932	1,496	8,000	-2,000
611105	Godišnja karta	85,000	42,500	33,453	43,128	628	9,675	85,000	0
611106	Ugovorena rekreacija-poslovni subjekti	0	0	0	0	0	0	0	0
611108									
611110	Aerobik-fitness-zumba-pilates-masaža	0	0	517	128	128	-389	130	130
611112									
611109	Mali bazen	2,000	1,000	342	0	-1,000	-342	0	-2,000
611130	Specijalni programi	15000	7,500	0	0	-7,500	0	0	-15,000
61110	Rekreacija	302,000	151,000	104,966	151,219	219	46,253	311,130	9,130

KONTO	OPIS	PLAN 2022	PLAN JANUAR - JUNI 2022	REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA)	REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA)	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022.	KOREKCIJA PLANA ZA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
611140/ 611158	Plivački klubovi do 17:00	80,000	40,000	32,988	37,097	-2,903	4,109	75,000	-5,000
611141	Plivački klubovi od 17:00 do 21:30	125,000	62,500	46,716	73,451	10,951	26,735	145,000	20,000
611142	Plivački klubovi od 21:30 do 23:00	1,000	500	0	1,179	679	1,179	2,000	1,000
611143	Ostali klubovi i udruženja do 17:00	1,500	750	462	1,308	558	846	2,500	1,000
611144	Ostali klubovi i udruženja od 17:00	2,500	1,250	1,214	1,196	-54	-17	2,500	0
611145	Mali bazen	30,000	15,000	9,538	2,291	-12,709	-7,248	4,500	-25,500
611146	Vaterpolo teren do 16:00	3,000	1,500	1,222	1,120	-380	-103	2,200	-800
611147	Vaterpolo teren od 16:00 do 17:30	2,000	1,000	881	556	-444	-325	1,000	-1,000
611148	Vaterpolo teren od 17:30 do 19:30	12,000	6,000	4,504	5,282	-718	778	11,000	-1,000
611149 611157	Vaterpolo teren od 21:30 do 23:00	2,000	1,000	3,718	7,235	6,235	3,517	14,500	12,500
611150	Individualni trener 1 sat	1,000	500	530	393	-107	-137	1,000	0
611151	Perspektivni sportisti	4,500	2,250	2,011	2,088	-162	78	4,500	0
611152	Škola samoodbrane i plivanja; IB Manif sp.sadržaja	0	0	3,846	0	0	-3,846	0	0
<b>61114, 61115</b>	<b>Sport (ugovori i POS kasa)</b>	<b>264,500</b>	<b>132,250</b>	<b>107,630</b>	<b>133,196</b>	<b>946</b>	<b>25,567</b>	<b>265,700</b>	<b>1,200</b>
611...	Plivačka i vaterpolo takmičenja IB Manif sp.sadržaja	30,000	15,000	0	12,154	-2,846	12,154	30,000	0
<b>61114</b>	<b>Sport</b>	<b>294,500</b>	<b>147,250</b>	<b>107,630</b>	<b>145,350</b>	<b>-1,900</b>	<b>37,720</b>	<b>295,700</b>	<b>1,200</b>
611167	Kurs spasilaca	2,500	1,250	0	0	-1,250	0	2,500	0

KONTO	OPIS	PLAN 2022	PLAN JANUAR - JUNI 2022	REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA )	REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA)	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022.	KOREKCIJA PLANA ZA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
611162	Škola plivanja 12 sati	80,000	40,000	28,462	28,812	-11,188	350	55,000	-25,000
611163	Škola plivanja - individualna	3,000	1,500	513	2,735	1,235	2,222	5,500	2,500
611164	Intenzivna škola plivanja	5,000	2,500	0	0	-2,500	0	0	-5,000
611165	Mali bazen	0	0	0	803	803	803	1,500	1,500
<b>61116</b>	<b>Škola plivanja - komercijalna</b>	<b>90,500</b>	<b>45,250</b>	<b>28,974</b>	<b>32,351</b>	<b>-12,900</b>	<b>3,376</b>	<b>64,500</b>	<b>-26,000</b>
	Sufinansiranje projekta škole plivanja - Budžet Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo	100,000	70,000	70,000	70,000	0	0	210,000	110,000
	Sufinansiranje projekta škole plivanja - Budžet Grada Sarajeva					0	0	0	0
	Sufinansiranje projekta škole plivanja - Budžet općina Novo Sarajevo, Stari Grad, Novi Grad, Centar, Vogošća, Ilijaš	195,000	30,000		31,969	1,969	31,969	195,000	0
	<b>Projekat škole plivanja učenika IV razreda OŠ u Kantonu Sarajevo</b>	<b>295,000</b>	<b>100,000</b>	<b>70,000</b>	<b>101,969</b>	<b>1,969</b>	<b>31,969</b>	<b>405,000</b>	<b>110,000</b>
<b>611160</b>	<b>Edukacija</b>	<b>385,500</b>	<b>145,250</b>	<b>98,974</b>	<b>134,320</b>	<b>-10,931</b>	<b>35,345</b>	<b>469,500</b>	<b>84,000</b>
611256	Press sala	500	250	154	304	54	150	500	0
611257	Iznajmljivanje opreme i osoblja	4,000	2,000	681	317	-1,683	-364	1,000	-3,000
611258	Naplata štete	500	250	128	239	-11	111	500	0
611270	Ostale usluge	1,000	500	0	0	-500	0	0	-1,000
611264	Parking	40,000	20,000	13,440	19,142	-858	5,702	40,000	0



KONTO	OPIS	PLAN 2022	PLAN JANUAR - JUNI 2022	REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA)	REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA)	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022.	KOREKCIJA PLANA ZA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
611890	Refundacija režija	3,600	1,800	1,412	1,542	-258	131	3,600	0
611610	Prihodi od reklama	10,000	5,000	2,286	270	-4,730	-2,016	10,000	0
611601	Ino korisnici	3500	1,750			-1,750	0	3,500	0
611...	Ostale usluge	63,100	31,550	18,101	21,815	-9,735	3,714	59,100	-4,000
611	Prihodi od pruženih usluga	1,045,100	475,050	329,671	452,703	-22,347	123,032	1,135,430	90,330
650	Prihodi od subvencija	0	0	21,850	0	0	-21,850	0	0
651200	Prihodi od zakupnina za prostore	50,000	25,000	19,514	27,405	2,405	7,891	55,000	5,000
651210	Prihodi od report.kabina, ostava	10,000	5,000	4,991	6,089	1,089	1,098	12,000	2,000
651	Prihodi od zakupnina i najamnina	60,000	30,000	24,505	33,494	3,494	8,989	67,000	7,000
61	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1,105,100</b>	<b>505,050</b>	<b>376,026</b>	<b>486,197</b>	<b>-18,853</b>	<b>110,171</b>	<b>1,202,430</b>	<b>97,330</b>
652	Prihodi od donacija	2,000	1,000	0	0	-1,000	0	0	-2,000
652410	Prihodi - ob. Am. Za donirana sredstva	2,000	1,000	0	0	-1,000	0	0	-2,000
655000	Grant Osnivača - Grad Sarajevo	1,600,000	800,000	750,000	800,000	0	50,000	1,750,000	150,000

KONTO	OPIS	PLAN 2022	PLAN JANUAR - JUNI 2022	REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA )	REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA)	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022.	KOREKCIJA PLANA ZA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
655001	Prihodi od subvenc.,dotac., - Kantona, Grada	2,500		92,371		0	-92,371	2,500	0
655010	Prihodi od subvenc.,dotac., - općine	25,000	25,000		25,000	0	25,000	25,000	0
655200	Refundacija plate pripravnika od Zavoda ZZ	100,000	50,000	79,690	8,000	-42,000	-71,690	28,000	-72,000
<b>655</b>	<b>PRIHODI IZ BUDŽETA (NAMJENSKI IZVORI FINANSIRANJA)</b>	<b>1,727,500</b>	<b>875,000</b>	<b>922,061</b>	<b>833,000</b>	<b>-42,000</b>	<b>-89,061</b>	<b>1,805,500</b>	<b>78,000</b>
659...	Ostali prihodi	25,000	12,500	420	14,498	1,998	14,078	30,000	5,000
<b>659</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>25,000</b>	<b>12,500</b>	<b>420</b>	<b>14,498</b>	<b>1,998</b>	<b>14,078</b>	<b>30,000</b>	<b>5,000</b>
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>2,859,600</b>	<b>1,393,550</b>	<b>1,298,507</b>	<b>1,333,695</b>	<b>-59,855</b>	<b>35,188</b>	<b>3,037,930</b>	<b>178,330</b>

KONTO	OPIS	PLAN 2022	PLAN JANUAR - JUNI 2022	REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA )	REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA)	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022.	KOREKCIJA PLANA ZA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

PROJEKCIJA I REVIDIRANI PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

REZULTAT POSLOVANJA

KONTO	OPIS	PLAN 2022	PLAN JANUAR - JUNI 2022	REALIZACIJA I - VI 2021. (PROŠLA GODINA )	REALIZACIJA I - VI 2022. (TEKUĆA GODINA)	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU	PROJEKCIJA ZA 2022.	KOREKCIJA PLANA ZA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	PRIHODI	2,859,600	1,393,550	1,298,507	1,333,695	-59,855	35,188	3,037,930	178,330
5	RASHODI	2,840,950	1,393,975	1,261,638	1,383,002	-10,973	121,364	3,019,200	178,250
	REZULTAT	18,650	-425	36,868	-49,307	-48,882	-86,175	18,730	80