



Grad Sarajevo
City of Sarajevo

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

Broj:
Sarajevo, __. __. 2023. godine

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. i člana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08 – prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na __. sjednici održanoj __. __. 2023. godine, primilo je k znanju

Informaciju o o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za period od 01. 01. – 30. 06. 2023. godina.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Jasmin Ademović

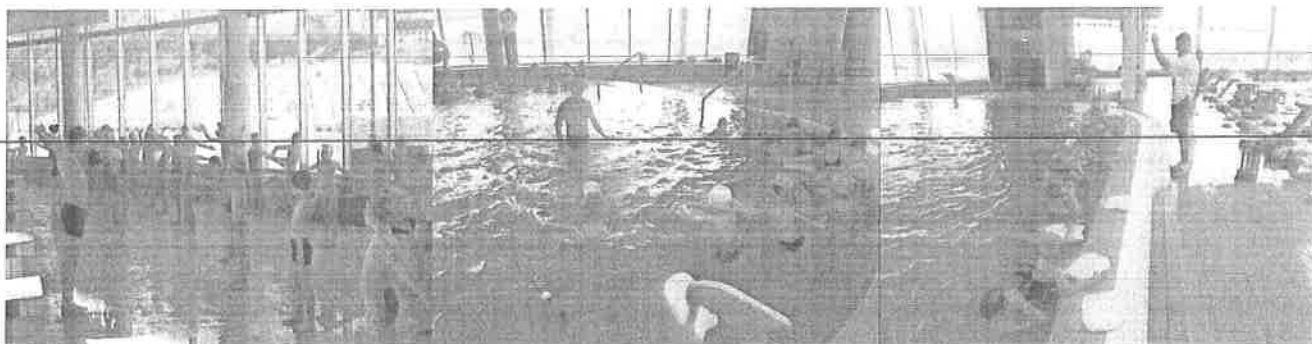
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 216 659
Fax: +387 33 205 874
Email: gsgv@sarajevo.ba
Web: gradskovijece.sarajevo.ba





**INFORMACIJA O RADU I POSLOVANJU
JP „OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA“ D.O.O.
SARAJEVO
JANUAR – JUNI 2023.GODINE**





SADRŽAJ:

SAŽETAK INFORMACIJE	4
UVOD.....	6
1. PRINCIPI POSLOVANJA	6
2. ANALIZA POSLOVNOG OKRUŽENJA, PROCJENA RESURSA, RIZICI	7
2.1. Analiza poslovnog okruženja	7
2.2. Procjena resursa Preduzeća	7
2.3. Procjena rizika u poslovanju Preduzeća	8
3. REALIZACIJA CILJEVA IZ PLANA POSLOVANJA PREDUZEĆA	8
4. REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA POSLOVANJA PREDUZEĆA.....	10
4.1. Realizacija plana rashoda	10
4.2. Realizacija plana prihoda	15
4.3. Rezultat poslovanja u prvom polugodištu 2023.godine	18
4.4. Likvidnost preduzeća	19
5. REALIZACIJA PLANIRANIH AKTIVNOSTI I POSLOVNE POLITIKE PREDUZEĆA	21
5.1. REALIZACIJA PROGRAMA SPORTSKE EDUKACIJE, REKREACIJE I SPORTA	21
5.1.1. Realizacija programa edukacije u sportu	21
5.1.2. Realizacija programa rekreacije	24
5.1.3. Realizacija programa za trenažne procese i sport.....	24
5.1.4. Analiza iskorištenosti plivačkih resursa za prvu polovinu 2023.godine	25
5.2. TEHNIČKA PODRŠKA POSLOVANJU PREDUZEĆA	28
5.2.1. Osvrt na poslove plansko-preventivnog i tekućeg održavanja objekta	28
5.2.2. Redovni godišnji tehničko-tehnološki i higijenski remont objekta	29
5.2.3. Informacija o radu Odjela za tehničke poslove, sigurnost i održavanje.....	31

5.2.4. Praćenje stanja utroška energenata i drugog tehničkog materijala u prvih 6 mjeseci 2023.godine kroz komparativnu analizu u odnosu na isti period 2022.godine	32
5.2.5. Osvrt na pogonske troškove	33
5.2.6. Tehnička podrška poslovanju - zaključak	34
5.3. NORMATIVNO UREĐENJE POSLOVANJA	34
5.3.1. Aktivnosti službe opštih i pravnih poslova	34
5.3.2. Sudski postupci	35
5.3.3. Aktivnosti organa upravljanja Preduzeća	36
5.4. PROMOCIJA USLUGA I PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI	38
6. REALIZACIJA PLANA LJUDSKIH RESURSA	42
7. REALIZACIJA PLANA ULAGANJA	44
ZAKLJUČAK	46

1. Preduzeće je u prvom polugodištu 2023. godine, uprkos vrlo nepovoljnim uslovima poslovanja (tradicionalno nepovoljni zimski period poslovanja, energetska kriza, inflacija, udar na standard i platežnu sposobnost potencijalnih korisnika usluga Preduzeća), zahvaljujući profesionalnom pristupu poslovanju i angažovanju Osnivača–Grada Sarajeva, svih radnika i organa Preduzeća (Uprave, Skupštine, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju), uspjele završiti poslovnu godinu sa pozitivnim finansijskim rezultatom sa ostvarenom dobiti od 61.959,00 KM, što je jedan od najboljih polugodišnjih rezultata poslovanja od osnivanja Preduzeća, iako je za period januar-juni u Planu projektovan gubitak od -8.681 KM, obzirom da Preduzeće tradicionalno u prvom polugodištu poslovne godine posluje sa gubitkom zbog zimskih (nama nepovoljnih) uslova poslovanja.
2. Adekvatna podrška Osnivača – Grada Sarajeva, kao i prethodnih godina, ni u prvom polugodištu 2023. godine nije izostala i izvršena je u potpunosti u skladu sa odobrenim budžetom.
3. Preduzeće nema ni dugoročnih ni kratkoročnih kreditnih obaveza. Kratkoročna tekuća sredstva (gotovina i kratkoročna potraživanja) u iznosu od 598.904 KM znatno su veća od kratkoročnih obaveza u iznosu od 437.796 KM što je najbolji pokazatelj finansijske situacije u kojoj se nalazi Preduzeće i najbolji indikator likvidnosti i solventnosti Preduzeća.
4. Programski pristup realizaciji strateških ciljeva Preduzeća i realizacija društveno korisnih i društveno opravdanih projekata utvrđen je i realizuje se kao jedan od osnovnih principa poslovanja Preduzeća.
5. U pravcu implementacije člana 29. Zakona o osnovnom odgoju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17), bez obzira na izrazito nepovoljne društveno-ekonomske okolnosti izazvane recidivima i posljedicama pandemije COVID 19, energetsom krizom i inflacijom, nastavljena je realizacija systemske škole plivanja učenika četvrtih razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo kao i realizacija komercijalne škole plivanja u pravcu ostvarivanja strateškog cilja – edukacije neplivača u Kantonu Sarajevo. Za školsku 2022/23 godinu realizirana je u periodu od 10.10. 2022. do 09.06.2023. godine systemska škola plivanja kroz koju je prošlo ukupno 3236 učenika sa područja 7 kantonalnih općina..
6. Na osnovu potpisanog sporazuma između Općine Novi Grad i Olimpijskog bazena Otoka, realizovan je Projekat Sportska rehabilitacija i vježbanje u vodi za boračku populaciju i RVI na Olimpijskom bazenu Sarajevo. Do kraja 2023.godine kroz ovaj program treba da prođe 300 pripadnika ove populacije.
7. Krajem polugodišta završeni su pregovori i pripremljen je Projekat rekreacije i rehabilitacije boračke populacije u Kantonu Sarajevo do kraja 2023.godine, koji će obuhvatiti 600 demobilisanih boraca i koji će finansirati Boračko ministarstvo KS i Grad Sarajevo (ukupno 72.000 KM).
8. U prvom polugodištu, u okviru systemske škole plivanja učenika četvrtih razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo, realizovana je škola plivanja za učenike Zavoda za sepecijalno obrazovanje i odgoj djece „ Mjedenica“, Centra za slijepu i slabovidnu djecu, Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir nazor“ i Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju sa kojima je primjenjen individualni način rada, jedan trener jedan učenik prema Hallwick konceptu obuke plivanja.
9. U cilju preventivnog liječenja, rekreacije i rehabilitacije djece s poteškoćama, razvijen je i u drugom polugodištu će se implementirati projekat namjenjen ovoj populaciji i uključiti djeca iz škole “Vladimir Nazor” i ostalih ustanova koje rade sa djecom s poteškoćama. Projekat će

finansirati Općina Novo Sarajevo a plan je uključiti i nadležno kantonalno ministarstvo u ovaj projekat.

10. Nastavljena je realizacija Projekta „Sarajevo – zdrav grad“, u sklopu kojeg se realizira program „Tjelesno vježbanje kao faktor kvalitete života osoba starije životne dobi.

11. U prvom polugodištu započet je sa realizacijom i projekat rekreacije i rehabilitacije dobrovoljnih darivalaca krvi koji se implementira u saradnji sa Zavodom za transfuziologiju Sarajevo.

12. Nastavljena je saradnja i potpisan novi ugovor sa multidisciplinarnim trenažnim projektom „FitPass“ po osnovu kojeg je u prvom polugodištu registrovano prosječno mjesečno 850 ulazaka u objekat Bazena i ostvaren prihod za 6 mjeseci u visini od 25.000 KM. Novim ugovorom prihod će se povećati za 30% uz dodatni marketinški prihod, tako da se očekuje ukupan godišnji prihod po ovom projektu u visini od preko 70.000 KM.

13. Objavljen je javni poziv za zajedničke društvenokorisne projekte sa partnerima u cilju unaprijeđenja i povećanja kapaciteta za rekreativne aktivnosti građana i posjetilaca Sarajeva – osmišljavanje novih rekreativnih programa i projekata, unaprijeđenje prostora za fitnes i teretanu, moderniziranje prostora i unaprijeđenje usluga saune, masaže...itd.

14. Nastavljeno je pružanje usluga i uslova za nesmetan i kvalitetan trenažni proces plivačkih i vaterpolo klubova i obezbjeđenje tehničkih, prostornih i organizacionih resursa za organizaciju plivačkih mitinga i vaterpolo takmičenja u objektu Bazena. Svoje aktivnosti u Bazenu realizovao je veliki broj pravnih subjekata, 21 plivačka kluba, 6 vaterpolo klubova, te 3 ronilačka kluba. U prvom polugodištu na Olimpijskom bazenu Otoka održano je ukupno 5 takmičenja.

15. Bazen u prosjeku polugodišnje zabilježi oko 250.000 posjeta.

16. U saradnji sa Vaterpolo savezom KS započete su pripreme za organizaciju Međunarodnog vaterpolo turnira „SARAJEVO CHAMPIONS CHALLENGE 2023, koji je planiran da se organizuje u septembru 2023.godine;

17. Kontinuirano se pripremaju objektivne i racionalne projekcije režijskih troškova, uvažavajući objektivnu činjenicu promjene cijena istih u narednom periodu, ali ne dovodeći u pitanje tehničke, bezbjedonosne i higijenske visokopostavljene standarde.

18. Održavanje tehničko-tehnoloških sistema u objektu Olimpijskog bazena Otoka u prvom polugodištu 2023. godine bilo je na adekvatnom nivou, naročito zbog činjenice da objekat i oprema u kontinuitetu funkcionišu petnaest godina te da tehnički sistemi već zahtijevaju značajnije ulaganje u tekuće i investiciono održavanje zbog zastarjevanja opreme.

19. Preduzeće redovno aplicira na javne pozive radi upošljavanja osoba bez radnog iskustva – pripravnika, i u svakom momentu upošljava nekoliko pripravnika čime se omogućava mladim ljudima da naprave prvi „korak“ u karijeri. S ciljem olakšanja poslovanja, Preduzeće aplicira i na druge javne pozive (javni radovi, posao za sve, zapošljavanje porodica šehida i poginulih boraca sl.).



Broj: 02-1-1460/23
Sarajevo, 15. 08. 2023. godine

INFORMACIJA O RADU I POSLOVANJU JP „OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA“ d.o.o. SARAJEVO ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

UVOD

Ovaj dokument predstavlja Informaciju o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. za prvo polugodište 2023. godine, uključivo i izvještaj o finansijskom poslovanju preduzeća za period 01.01.-30.06.2023. godine (sa napomenom da se, izmjenama Zakona o računovodstvu, zvanični finansijski izvještaji ne dostavljaju Finansijsko informativnoj agenciji – FIA).

Veza sa drugim dokumentima:

- Četverogodišnji plan poslovanja JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo za period 2022. – 2025.godina.
- Trogodišnji plan poslovanja JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo za period 2023. – 2025.godina.
- Plan rada i poslovanja za 2023.godinu
- Izvještaj o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2022.godinu
- Finansijski izvještaj o poslovanju Preduzeća za prvo polugodište 2023. godine (Bilans stanja, Bilans uspjeha...)

Upravljački organi Preduzeća, svjesni situacije u privredi Kantona Sarajevo, ali i zemlji uopće, svjesni objektivnih mogućnosti lokalne društvene zajednice, svjesni energetske krize koja mijenja sliku svijeta i poslovanja na globalnom nivou i svjesni inflacije u društvu kao posljedice energetske krize izazvane ratom u Evropi, prilikom definisanja planskih ciljeva za 2023. godinu, a vođeni ostvarenim rezultatima poslovanja u 2022. godini, povećanje vlastitih prihoda, racionalizaciju troškova i štedni pristup rashodima postavili su kao osnovne principe u poslovanju Preduzeća uz istovremeno obezbjeđenje kontinuiteta u zadovoljavanju javnog interesa i ispunjavanju svojih strateških ciljeva: **razvoj vodenih sportova, edukacija neplivača i rekreacija građana Sarajeva.**

1. PRINCIPI POSLOVANJA

U okviru Plana poslovanja Preduzeća za 2023.godinu, postavljeni su sljedeći principi poslovanja:

1. Racionalni 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, konkurencije i komparativnih prednosti Preduzeća na tržištu.

2.1. ANALIZA POSLOVNOG OKRUŽENJA

Kao što je prepoznatljivo iz samog naziva, Preduzeće upravlja uređenim, pokrivenim kupalištem u državnoj svojini na području grada Sarajeva. Osnivač Preduzeća je Grad Sarajevo.

U prvom polugodištu 2023.godine, Preduzeće je nastojalo da iskoristi svoje trenutne komparativne prednosti i tržišne kompetencije, te nastavilo 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.

Grad Sarajevo je osnivač dva javna preduzeća: JP „Sarajevo“, koje upravlja Vijećnicom – objektom kulture, tradicije, prošlosti i JP „Olimpijski bazen Otoka“ - koje je simbol modernizma, modernog načina života, 21. stoljeća, mjesto rekreacije građana, razvoja vodenih sportova i edukacije neplivača. Činjenica je da Bazen u ovoj godini dobija značajnu konkurenciju (otvoren je novi bazen u Općini Novi Grad, uskoro se otvara novi bazen na Fakultetu za sport i tjelesni odgoj, bazen u Vogošći već preuzima dio našeg programskog segmenta poslovanja,...), tako da se moramo suočiti sa konkurencijom, ojačati tržišne kompetencije i marketinške aktivnosti, osmisliti nove i proširiti postojeće usluge i programske aktivnosti i ojačani ući u tržišnu utrku sa konkurencijom.

Smatramo važnim osvrnuti se na trenutnu problematiku poslovnog okruženja gdje zbog energetske krize izazvane ratom u Ukrajini, nestašica i rast cijena energenata prouzrokuju vrlo ozbiljne poteškoće u funkcionisanju svih segmenata privrede i društva u cjelini. Vrlo realno je očekivati nestašicu energenata i značajan rast njihovih cijena i u narednom periodu, tako da smo bili prinuđeni planirati veća sredstva za izmirenje ovih rashoda poslovanja.

Opći rast nivoa cijena dostigao je stopu rasta od 14-15% u odnosu na isti period prošle godine (kumulativno i do 30% u odnosu na 2021.godinu), što je iniciralo porast cijena i materijalnih troškova i proizvodnih i neproizvodnih usluga – samo gorivo je poskupilo za 40%. Realno je očekivati i nastavak inflacije, jer je evidentno da se razvija tzv. inflatorna spirala. Rashodi svih materijalnih troškova, proizvodnih i neproizvodnih usluga prate rast stope inflacije i moraju se oprezno projektovati u planskim dokumentima

Standard uposlenika, zbog općeg porasta cijena i posebno porasta cijena hrane i kućnih potrepština, vrlo ozbiljno je ugrožen.

2.2. PROCJENA RESURSA PREDUZEĆA

Za svakodnevno obavljanje djelatnosti neophodni su adekvatni materijalni, infrastrukturni, personalni i finansijski resursi, funkcionalna organizacija i kapaciteti za realizaciju svih planiranih programskih aktivnosti. Određeni povremeni zastoji u vezi sa povremenim nedostatkom potrebnih personalnih resursa prevazilaze se kroz dodatno zalaganje radnika, angažovanje personala putem ugovora o djelu, apliciranjem na javne pozive javnih ustanova službi za zapošljavanje kako na kantonalnom, tako i na federalnom nivou, putem kojih se angažuju 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 značajna stavka u planu, promotivne aktivnosti se 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 modernog sportsko-rekreativnog i edukativnog centra od velikog društvenog značaja koju prezentujemo javnosti putem gostovanja u lokalnim tv i radio stanicama.

Bez obzira na petnaestogodišnji kontinuitet u poslovanju, prostorni, tehnički i tehnološki resursi još uvijek obezbjeđuju vrlo kvalitetne uslove za realizaciju planiranih aktivnosti na Bazenu, posebno u segmentu realizacije programskih edukativnih, rekreativnih i sportskih aktivnosti. U narenom periodu moraju se obezbijediti sredstva za investiciona ulaganja u objekat i bazensku tehniku obzirom da je veliki dio opreme zbog kontinuirane upotrebe u potpunosti amortizovan i zatijeva znavljanje, rekonstrukciju i modernizaciju.

Finansijski resursi kod privrednih subjekata koji primarno obezbjeđuju ostvarenje javnog interesa građana i koji, zbog toga, cijene svojih usluga ne kalkulišu po ekonomskom dohodovnom principu, uveliko ovise od adekvatnih budžetskih dotacija društvene zajednice. 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 subvencionisani od društvene zajednice (grad, opština/e, regija i 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 (sistemska škola plivanja, rekreacija boračke populacije, djece s poteškoćama, lica treće životne dobi, dobrovoljnih darovalaca krvi,...itd), koji su finansirani nepovratnim sredstvima iz budžeta kantonalnih ministarstava, Grada i općina u okviru Kantona Sarajevo.

2.3. PROCJENA RIZIKA U POSLOVANJU PREDUZEĆA

Utvrdjivanje rizika najvažnije je za kasniji razvoj održivog sistema nadziranja i kontrolisanja operativnog rizika. Djelotvorno utvrđivanje rizika uzima u obzir i unutarne činioce (kao što su struktura, priroda aktivnosti, kvaliteta ljudskih potencijala i organizacijske promjene Preduzeća) i vanjske činioce (kao što su promjene monetarno-kreditnih uvjeta, investicijskih, fiskalnih, tehničko-tehnološkog napretka i drugi faktori) koji mogu i pozitivno i negativno uticati na ostvarenje ciljeva Preduzeća. Strateški ciljevi Preduzeća zbog kojih je Preduzeće i osnovano su: edukacija neplivača, razvoj vodenih sportova i rekreacija građana.

U Planu rada i poslovanja Preduzeća za 2023.godinu dat je detaljan pregled najznačajnijih rizika iz usvojene Strategije rizika JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2023. godinu:

3. REALIZACIJA CILJEVA IZ PLANA POSLOVANJA PREDUZEĆA

Formulisani su, definisani i realizovani sljedeći operativni zadaci i ciljevi poslovanja u prvom polugodištu 2023.godine:

- ✓ U pravcu implementacije člana 29. Zakona o osnovnom odgoju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17), bez obzira na izrazito nepovoljne društveno-ekonomske okolnosti izazvane recidivima i posljedicama pandemije COVID 19, energetsom krizom i inflacijom, nastavljena je realizacija sistemske škole plivanja učenika četvrtih razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo kao i realizacija komercijalne škole plivanja u pravcu ostvarivanja strateškog cilja – edukacije neplivača u Kantonu Sarajevo. Za školsku 2022/23 godinu realizirana je u periodu od 10.10. 2022. do 09.06.2023. godine sistemska škola plivanja kroz koju je prošlo ukupno **3236 učenika** sa područja 7 kantonalnih općina.
- ✓ Na osnovu potpisanog sporazuma između Općine Novi Grad i Olimpijskog bazena Otoka, realizovan je Projekat Sportska rehabilitacija i vježbanje u vodi za boračku populaciju i RVI na

Olimpijskom bazenu Sarajevo. Do kraja 2023.godine kroz ovaj program treba da prođe 300 pripadnika ove populacije.

- ✓ Krajem polugodišta završeni su pregovori i pripremljen je Projekat rekreacije i rehabilitacije boračke populacije u Kantonu Sarajevo do kraja 2023.godine, koji će obuhvatiti 600 demobilisanih boraca i koji će finansirati Boračko ministarstvo KS i Grad Sarajevo (ukupno 72.000 KM).
- ✓ U prvom polugodištu, u okviru sistemske škole plivanja učenika četvrtih razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo, realizovana je škola plivanja za učenike Zavoda za sepecijalno obrazovanje i odgoj djece „ Mjedenica“, Centra za slijepu i slabovidnu djecu, Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir nazor“ i Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju sa kojima je primjenjen individualni način rada, jedan trener jedan učenik prema Hallwick konceptu obuke plivanja.
- ✓ U cilju preventivnog liječenja, rekreacije i rehabilitacije djece s poteškoćama, razvijen je i u drugom polugodištu će se implementirati projekat namjenjen ovoj populaciji i uključiti djeca iz škole „Vladimir Nazor“ i ostalih ustanova koje rade sa djecom s poteškoćama. Projekat će finansirati Općina Novo Sarajevo a plan je uključiti i nadležno kantonalno ministarstvo u ovaj projekat.
- ✓ Nastavljena je realizacija Projekta „Sarajevo – zdrav grad“, u sklopu kojeg se realizira program „Tjelesno vježbanje kao faktor kvalitete života osoba starije životne dobi.
- ✓ U prvom polugodištu započet je sa realizacijom i projekat rekreacije i rehabilitacije dobrovoljnih darivalaca krvi koji se implementira u saradnji sa Zavodom za transfuziologiju Sarajevo.
- ✓ Nastavljena je saradnja i potpisan novi ugovor sa multidisciplinarnim trenažnim projektom „FitPass“ po osnovu kojeg je u prvom polugodištu registrovano prosječno mjesečno 850 ulazaka u objekat Bazena i ostvaren prihod za 6 mjeseci u visini od 25.000 KM. Novim ugovorom prihod će se povećati za 30% uz dodatni marketinški prihod, tako da se očekuje ukupan godišnji prihod po ovom projektu u visini od preko 70.000 KM.
- ✓ Objavljen je javni poziv za zajedničke društvenokorisne projekte sa partnerima u cilju unaprijeđenja i povećanja kapaciteta za rekreativne aktivnosti građana i posjetilaca Sarajeva – osmišljavanje novih rekreativnih programa i projekata, unaprijeđenje prostora za fitness i teretanu, moderniziranje prostora i unaprijeđenje usluga saune, masaže...itd.
- ✓ Nastavljeno je pružanje usluga i uslova za nesmetan i kvalitetan trenažni proces plivačkih i vaterpolo klubova i obezbjeđenje tehničkih, prostornih i organizacionih resursa za organizaciju plivačkih mitinga i vaterpolo takmičenja u objektu Bazena. Svoje aktivnosti u Bazenu realizovao je veliki broj pravnih subjekata, 19 plivačkih klubova, 6 vaterpolo klubova, te 3 ronilačka kluba. U prvom polugodištu na Olimpijskom bazenu Otoka održano je ukupno 5 takmičenja.
- ✓ U saradnji sa Vaterpolo savezom KS započete su pripreme za organizaciju Međunarodnog vaterpolo turnira „SARAJEVO CHAMPIONS CHALLENGE 2023, koji je planiran da se organizuje u septembru 2023.godine;
- ✓ Kontinuirano se pripremaju objektivne i racionalne projekcije režijskih troškova, uvažavajući objektivnu činjenicu promjene cijena istih u narednom periodu, ali ne dovodeći u pitanje tehničke, bezbjedonosne i higijenske visokopostavljene standarde.
- ✓ Održavanje tehničko-tehnoloških sistema u objektu Olimpijskog bazena Otoka u prvom polugodištu 2023. godine bilo je na adekvatnom nivou, naročito zbog činjenice da objekat i oprema u kontinuitetu funkcionišu petnaest godina te da tehnički sistemi već zahtijevaju značajnije ulaganje u tekuće i investiciono održavanje zbog zastarjevanja opreme.

4. REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA POSLOVANJA PREDUZEĆA

U slijedećim tabelama analitički po kontima iskazani su troškovi i prihodi Preduzeća zaključno sa 30.06.2023. godine. Svi podaci iskazani su uporedno za tekuću godinu, prethodnu 2022. godini, kao i u odnosu na plan za 2023. godinu.

4.1. REALIZACIJA PLANA RASHODA

KONTŌ	OPIS	PLAN 2023.G.	PLAN JANUAR - JUNI 2023	REALIZACI JA I - VI 2022.	REALIZACI JA I - VI 2023.	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU
1	2	3	4	5	6	7	8
511	Utrošene sirovine i materijal	76.500	38.250	42.191	40.129	1.879	-2.062
511001	Utrošak kancelarijskog materijala	14.000	7.000	6.949	10.560	3.560	3.611
511002	Hemijska i druga sredstva za bazen	20.000	10.000	10.555	10.562	562	7
511003	Utrošak tehničkog materijala	24.000	12.000	16.390	13.882	1.882	-2.509
511004	Utr.mater.za održavanje čistoće	15.000	7.500	6.957	4.207	-3.293	-2.750
511005	Utrošak reklamnog materijala	1.000	500	0	0	-500	0
511006	Sportski rekviziti	1.500	750	1.340	841	91	-499
511009	Ostali materijali	1.000	500	0	77	-423	77
512	Potrošena energija	597.000	298.500	245.550	278.791	-19.709	33.242
512000	Utrošena električna energija	190.000	95.000	81.522	84.521	-10.479	2.999
512200	Energenti - plin,ugalj,prirodni gas...	400.000	200.000	160.974	181.921	-18.079	20.947
512400	Utrošeno gorivo i mazivo	7.000	3.500	3.053	12.349	8.849	9.296
514	Otpis sitnog inventara,ambalaže...	7.000	3.500	1.236	6.062	2.562	4.826
514000	Otpis sitnog inv.u upotrebi	6.000	3.000	516	6.062	3.062	5.546
514500	Otpis auto guma	1.000	500	720	0	-500	-720
51	MATERIJALNI TROŠKOVI	680.500	340.250	288.977	324.982	-15.268	36.006
520	Plaće za rad	1.450.000	725.000	633.333	626.753	-98.247	-6.580
520000	Bruto plaća	1.450.000	725.000	633.333	626.753	-98.247	-6.580
523	Dnevnice za službena putovanja	5.800	2.900	1.022	634	-2.266	-388
523000	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	500	250	50	50	-200	0
523100, 523200	Troškovi prijevoza i noćenja na si put.u zemlji	1.000	500	0	132	-368	132
523300	Dnevnice za službena putovanja u inostranstvu	1.600	800	440	25	-775	-415
523800, 523500	Tr.prevoza,viza,noćenja i dr.u inostr.	2.000	1.000	29	0	-1.000	-29
523110	Nakn. za upotrebu privatnog auta u služ.svrhe	700	350	504	427	77	-77

KONTO	OPIS	PLAN 2023.G.	PLAN JANUAR - JUNI 2023	REALIZACI JA I - VI 2022.	REALIZACI JA I - VI 2023.	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU
1	2	3	4	5	6	7	8
524	Ostali troškovi zaposlenih	255.000	111.500	93.421	127.130	15.630	33.709
524000	Topli obrok zaposlenih	128.000	64.000	54.178	61.146	-2.854	6.968
524200	Prijevoz na rad i sa rada - zaposleni	35.000	17.500	17.003	17.092	-408	89
524300	Regres za godišnji odmor	32.000	0	0	0	0	0
524400	Otpremnine	9.000	4.500	0	7.248	2.748	7.248
524500	Izdaci za jubil.nagr.i darove -praznik	17.500	8.750	9.912	18.040	9.290	8.128
524710	Naknade za smrtni slučaj	5.000	2.500	1.998	9.696	7.196	7.698
524700 524881	Novčana pomoć za invaliditet i bolest	13.500	6.750	7.899	9.040	2.290	1.141
524881	Ostale naknade - JNP po Uredbi FBIH	0	0	0	0	0	0
524800/ 524830/ 524880	Kotizacije za seminare i savjetov., edukacija i stručno usavršavanje	15.000	7.500	2.431	4.868	-2.632	2.437
527	Naknade članovima odbora	43.000	21.500	31.782	22.736	1.236	-9.046
527100	Naknade članovima Nadzornog odbora	14.500	7.250	7.287	7.287	37	0
527400	Naknade članovima Skupštine	20.000	10.000	9.937	9.937	-63	0
527200	Naknade članovima Odbora za reviziju	8.000	4.000	3.975	3.975	-25	0
527500	Naknade članovima komisija	500	250	331	0	-250	-331
527600/ 527601	Privremeni i povremeni poslovi	0	0	10.250	1.536	1.536	-8.714
529	Naknade po ugovorima	100.000	50.000	65.220	109.261	59.261	44.041
529100 /529101	Naknade po ugovorima - stručni saradnici	100.000	50.000	65.220	109.261	59.261	44.041
52	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	1.853.800	910.900	824.778	886.514	-24.386	61.736
531	Prijevozne usluge	72.000	36.000	41.597	59.304	23.304	17.707
531000	Usluge prijevoza	72.000	36.000	41.597	59.304	23.304	17.707
532	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	78.000	39.000	8.964	22.694	-16.306	13.730
532400	Usluge održavanja opreme i softvera	10.000	5.000	1.026	1.200	-3.800	174
532820	Usl.održ.vatrodajavne opreme i PP aparata	5.000	2.500	2.548	1.095	-1.405	-1.453
532410	Usluge održavanja tripoda, računara, fiskalne kase...	10.000	5.000	413	986	-4.014	573
532200	Usluge održavanja transportnih sredstava	6.000	3.000	2.617	1.991	-1.009	-627
532810	Usl.održ.kotlovnice,klime,lifta,bazen,t ehnike...	45.000	22.500	2.100	4.270	-18.230	2.170
532830 532840	Ostale servisne usluge	1.000	500		470	-30	470
532811	Troškovi održavanja MENERGA sistem grijanja i hlađenja - klima	0	0		3.546	3.546	3.546
532812	Troškovi održavanja kliznih vrata - GEZE	0	0		2.279	2.279	2.279
532813	Troškovi održavanja BOVIE klona stanica	0	0		715	715	715

KONTO	OPIS	PLAN 2023.G.	PLAN JANUAR - JUNI 2023	REALIZACIJA I - VI 2022.	REALIZACIJA I - VI 2023.	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU
1	2	3	4	5	6	7	8
532814	Troškovi rekonstrukcije toplovodnog kotla	0	0		5.650	5.650	5.650
532300 532302	Usluge obezbjeđenja, servis radio stanica, video nadzor	1.000	500	260	493	-7	233
535	Usluge promocije, reklame sajмова	6.000	3.000	0	0	-3.000	0
535000	Usl.reklame u dnevnim i sedmičnim glasilima	2.000	1.000	0	0	-1.000	0
535100	Usl.reklame u elektronskim medijima	2.000	1.000	0	0	-1.000	0
535200	Troškovi reklame putem prospekata i sl.	2.000	1.000	0	0	-1.000	0
536	Troškovi istraživanja	0	0	0	0	0	0
536100	Usluge istraživanja	0	0	0	0	0	0
539	Ostale proizvodne usluge	5.000	2.500	3.478	8.376	5.876	4.898
539000	Ostale proizvodne usluge	4.000	2.000	2.938	5.386	3.386	2.448
539100	Tr. Ostalih usluga - vinklovanje	1.000	500	540	2.990	2.490	2.450
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	161.000	80.500	54.039	90.374	9.874	36.335
540	Amortizacija	20.000	10.000	12.608	10.304	304	-2.304
540000	Amortizacija nemater.stalnih sredst.					0	0
540200	Amortizacija postrojenja i opreme	20.000	10.000	12.608	10.304	304	-2.304
540300	Amortizacija alata, pogonskog inventara i kanc.namještaja					0	0
540400	Amortizacija transportnih sredstava					0	0
54	AMORTIZACIJA	20.000	10.000	12.608	10.304	304	-2.304
550	Troškovi neproizvodnih usluga	324.600	162.300	138.680	90.614	-71.686	-48.066
550010 550020	Usl.mikrobiološke i hemijske analize vode	10.000	5.000	4.969	4.085	-916	-884
550100	Komunalne usluge i naknade	210.000	105.000	91.192	72.271	-32.729	-18.922
550700	Usluge čišćenja prostorija	80.000	40.000	31.651	4.643	-35.357	-27.008
550830	Usluge RTV pretplate	100	50			-50	0
550710 550810 550820 550604	Usluge deratizacije, dezinfekcije, dimnjačara, baždarenja, monitoring otpadnih voda	8.000	4.000	3.884	1.432	-2.568	-2.451
550300	Usluge revizije	3.500	1.750	3.500	3.500	1.750	0
339905 550400	Usluge notara i advokata	10.000	5.000	3.484	4.683	-317	1.199
550840	Pregled pp aparata, hidratantske instalacije...	3.000	1.500	0	0	-1.500	0
551	Troškovi reprezentacije	18.000	9.000	5.292	5.969	-3.032	677
348000/ 551200	Troškovi reprezentacije	18.000	9.000	5.292	5.969	-3.032	677

KONTO	OPIS	PLAN 2023.G.	PLAN JANUAR - JUNI 2023	REALIZACI JA I - VI 2022.	REALIZACI JA I - VI 2023.	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU
1	2	3	4	5	6	7	8
552	Troškovi osiguranja	22.000	11.000	9.912	10.999	-1	1.088
552000	Premije osiguranja imovine	13.500	6.750	6.194	7.860	1.110	1.666
552400	Premije osiguranja vozila	1.500	750			-750	0
552600	Osiguranje radnika	7.000	3.500	3.718	3.139	-361	-579
553	Troškovi platnog prometa	11.000	5.500	5.210	5.034	-466	-176
553000	Troškovi platnog prometa	500	250	132	212	-38	80
553001	Tr.plat.prometa Unic.banke	10.500	5.250	5.078	4.822	-428	-256
554	PTT usluge	18.500	9.250	3.891	9.795	545	5.903
554000	Poštanske usluge	2.500	1.250	1.051	1.234	-17	182
554100	Telefonske usluge - fiksni telefoni	4.000	2.000	1.690	1.554	-446	-136
554110	Usluge mobilne telefonije	9.000	4.500	0	4.470	-30	4.470
554300	Usluge INTERNETA	3.000	1.500	1.150	2.537	1.037	1.387
555	Troškovi poreza, naknada i drugih dažbina	16.150	8.075	6.485	7.006	-1.069	520
555000	Porez na imovinu	1.500	750		0	-750	0
555100/ 555110	Nakn.za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.500	2.250	2.209	2.393	143	184
555200/ 552210	Naknada za vodoprivredu	4.500	2.250	2.209	2.393	143	184
555300	Naknada za šume	2.000	1.000		0	-1.000	0
555400	Porez na istaknutu firmu	150	75		0	-75	0
555720/ 555780/ 555710	Takse	3.500	1.750	2.067	2.220	470	153
556	Troškovi članskih doprinosa	1.200	600	0	0	-600	0
556000	Članarine turističkim zajednicama	1.200	600	0	0	-600	0
559	Ostali nematerijalni troškovi	39.000	19.500	26.284	10.923	-8.577	-15.362
559300	Tr obrade kredita+sudski troškovi	0	0	0	500	500	500
559200	Troškovi oglasa i konkursa	2.000	1.000	1.108	251	-749	-857
559600/ 559800/ 559803 / 559810/ 559821/ 559870/ 559893/ 559898/ 559905/ 559906/ 559907/ 559908/ 559909/ 559910/ 559913/ 559914	Ostali troškovi poslovanja	15.000	7.500	23.142	8.636	-1.136	-14.506

KONTO	OPIS	PLAN 2023.G.	PLAN JANUAR - JUNI 2023	REALIZACIJA I - VI 2022.	REALIZACIJA I - VI 2023.	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU
1	2	3	4	5	6	7	8
559400	Troškovi pretplate na stručna izdanja	2.500	1.250	1.910	1.536	286	-374
559500	Usluge špedicije, carine	500	250	125		-250	-125
559880/ 559881	Troškovi organizacije sportskog takmičenja	19.000	9.500	0	0	-9.500	0
55	UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI	450.450	225.225	195.754	140.338	-84.887	-55.417
56	Finansijski rashodi	5.000	2.500	2.496	15.641	13.141	13.145
57	Ostali rashodi i gubici					0	0
58	Umanjenje stalnih sredstava					0	
	UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA	3.170.750	1.569.375	1.378.652	1.468.154	-101.221	89.502

Komentar realizacije plana rashoda:

Ukupni rashodi za prvih pet mjeseci 2023.godine manji su od planiranih za 6% ili za 101.221 KM i veći su od prošlogodišnjih za isti period za 6 % ili za 89.502 KM, što je rezultat opšteg porasta cijena i usluga u zadnjih godinu dana. **Dakle, rezultat poduzetih mjera na uštedi troškova u odnosu na plan (101.221 KM) pokrili su inflatorno povećanje troškova u odnosu na prošlu godinu a funkcionisanje Preduzeća nije bilo ugroženo jer su ostvareni vlastiti prihodi za 9% veći od prošlogodišnjih.**

Materijalni troškovi su manji od planiranih za 4%, ali i za 12% ili za 36.006 KM veći od rashoda u istom periodu prošle godine, najvećim dijelom na poziciji Potrošene energije.

Troškovi zaposlenih su za 3% ili za 24.386 KM manji od planiranih i za 7% ili za 61.736 KM veći od prošlogodišnjih.

Bruto plaće su za 14% manje od planiranih i 1% su manje od prošlogodišnjih. Obzirom na stopu inflacije od 14% u odnosu na isti period prošle godine, odnosno, preko 30% u odnosu na isti period prije dvije godine, poduzimaju se adekvatni koraci u cilju sanacije životnog standarda zaposlenih u Preduzeću.

Naknade po ugovorima sa spoljnim saradnicima su značajno veće i od planiranih (veći za 219%) i od prošlogodišnjih (veći za 168%). Organima Preduzeća je ranije dostavljena detaljna analiza i informacija sa obrazloženjima povećanja ovih troškova. Radnici po ugovoru o djelu angažovani su po osnovu realizacije programa systemske škole plivanja (instruktori plivanja – profesori sporta), po osnovu zakonske obaveze obezbjeđenja spasioaca na plivalištu, po osnovu održavanja higijene u objektu (privremeni angažman do završetka tenderske procedure javne nabavke usluga održavanja higijene od strane kvalifikovanog dobavljača), te, konačno, po osnovu angažovanja lica u sektoru tehnike i na sportskoj recepciji zbog nepopunjenosti sistematizovanih radnih mjesta u tom segmentu poslovanja kao i odlaska dva radnika u penziju i jednog radnika na neplaćeno odsustvo. Ovakav angažman potrebnih radnika znatno je jeftinija varijanta od zapošljavanja na određeno ili neodređeno vrijeme, posebno u situaciji kada se sezonski ukazuje veća ili manja potreba za nekim radnim pozicijama.

Kako je nedavno objavljen javni poziv Zavoda za zapošljavanje KS po osnovu programa javnih radova, očekuje se da u narednom periodu dio angažovanih radnika ostane na radnim mjestima, ali po ugovoru o radu, koji će biti finansiran od strane Zavoda. Također, vrlo brzo će biti raspisan i Javni poziv za nabavku usluga održavanje higijene.

Troškovi proizvodnih usluga su za 12% veći od planiranih, ali i za 67% veći od prošlogodišnjih. Razlog ovakvih uvećanih troškova je u povećanim prijevoznim uslugama za realizaciju projekata Škole plivanja, naime, u odnosu na godinu prije rashodi usluga prijevoza su veći obzirom na izostanak realizacije projekata u prva tri mjeseca prošle godine.

Troškovi amortizacije iz godine u godinu su sve manji. Objekat i bazenska tehnika je u vlasništvu Grada i vodi se u njihovim knjigama, a dio opreme koji se knjižio u knjigama Bazena u ukupnoj visini od cca. 1.000.000 KM skoro pa u potpunosti je amortizovan što navodi na potrebu završetka te opreme (prije svega IT opreme).

Nematerijalni troškovi poslovanja su za 38% manji od planiranih i za 28% manji od prošlogodišnjih.

Veći troškovi u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno su rezultat globalnog rasta cijena energenata, roba i usluga i vrlo je teško upravljati rizicima u vezi sa trendovima u oscilacijama cijena u narednom periodu. Pri tome treba naglasiti da bi troškovi bili značajno veći da nije bilo kontinuiranog štednog pristupa poslovanju, naravno, vodeći pri tom računa o optimalnom funkcionisanju svih tehničko-tehnoloških cjelina u objektu i, prije svega, nastojeći zadržati dostignuti nivo bezbjednosti, higijene i kvaliteta usluga Preduzeća.

4.2. REALIZACIJA PLANA PRIHODA

KONTO	OPIS	PLAN 2023.G.	PLAN JANUAR - JUNI 2023	REALIZACIJA I - VI 2022.	REALIZACIJA I - VI 2023.	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU
1	2	3	4	5	6	7	8
621101	Karte 3 sata	130.000	65.000	52.003	49.926	-15.074	-2.078
621102	Dnevna karta	37.000	18.500	16.822	20.062	1.562	3.240
621103	Mjesečna karta	70.000	35.000	35.068	19.564	-15.436	-15.504
621104	Tromjesečna, polugodišnja karta	0	0	4.068	0	0	-4.068
621105	Godišnja karta	110.000	55.000	43.128	45.256	-9.744	2.128
621106	Ugovorena rekreacija-poslovni subjekti	0	0	0	0	0	0
621108 621110 621112 621156	Aerobik-fitness-zumba-pilates-masaža	0	0	128	0	0	-128
621109	Mali bazen	2.000	1.000	0	171	-829	171
621130	Specijalni programi	0	0	0	0	0	0
	Rekreacija (POS kasa)	349.003	174.504	151.219	134.980	-39.513	-16.229
	Projekat rehabilitacije boračke populacije - Budžet Kantona Sarajevo	0	0	0	0	0	0
	Projekat rehabilitacije boračke populacije - budžeti općina	30.000	30.000	25.000	30.000	0	5.000
	Projekat rehabilitacije boračke populacije:	30.000	30.000	25.000	30.000	0	5.000
62110	Rekreacija ukupno:	379.003	204.504	176.219	164.980	-39.513	-11.229
621140/ 621158	Plivački klubovi do 17:00	77.000	38.500	37.097	37.771	-729	674
621141	Plivački klubovi od 17:00 do 21:30	155.000	77.500	73.451	72.955	-4.545	-496

KONTO	OPIS	PLAN 2023.G.	PLAN JANUAR - JUNI 2023	REALIZACIJA I - VI 2022.	REALIZACIJA I - VI 2023.	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU
1	2	3	4	5	6	7	8
621142	Plivački klubovi od 21:30 do 23:00	2.000	1.000	1.179	2.083	1.083	904
621143	Ostali klubovi i udruženja do 17:00	2.000	1.000	1.308	0	-1.000	-1.308
621144	Ostali klubovi i udruženja od 17:00	2.000	1.000	1.196	0	-1.000	-1.196
621145	Mali bazen	18.000	9.000	2.291	8.812	-188	6.521
621146	Vaterpolo teren do 16:00	2.500	1.250	1.120	744	-506	-376
621147	Vaterpolo teren od 16:00 do 17:30	1.000	500	556	128	-372	-427
621148	Vaterpolo teren od 17:30 do 19:30	10.000	5.000	5.282	4.769	-231	-513
621149 621157	Vaterpolo teren od 21:30 do 23:00	13.500	6.750	7.235	5.585	-1.165	-1.650
621150	Individualni trener 1 sat	2.000	1.000	393	1.026	26	632
621151	Perspektivni sportisti	4.500	2.250	2.088	2.088	-162	0
62114, 62115	Sport (ugovori i POS kasa)	289.500	144.750	133.196	135.961	-8.789	2.765
621...	Plivačka i vaterpolo takmičenja	25.000	12.500	12.154	12.256	-244	103
62114	Sport ukupno:	314.500	157.250	145.350	148.218	-9.032	2.868
621167	Kurs spasilaca	0	0	0	256	256	256
621162	Škola plivanja 12 sati	63.500	31.750	28.812	12.923	-18.827	-15.889
621163	Škola plivanja - individualna	5.000	2.500	2.735	1.026	-1.474	-1.709
621164	Intenzivna škola plivanja	0	0			0	0
621165	Mali bazen	2.500	1.250	803	342	-908	-462
62116	Škola plivanja - komercijalna	71.000	35.500	32.351	14.547	-20.953	-17.804
	Projekat škole plivanja - Budžet Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo	105.000	35.000	70.000	35.000	0	-35.000
	Projekat škole plivanja - Budžet Grada Sarajeva	0	0		0	0	0
	Projekat škole plivanja - Budžet općina Novo Sarajevo, Stari Grad, Novi Grad, Centar, Vogošća, Ilijaš	295.000	120.000	31.969	120.000	0	88.031
	Projekat škole plivanja učenika IV razreda OŠ u Kantonu Sarajevo	400.000	155.000	101.969	155.000	0	53.031
	Edukacija ukupno	471.000	190.500	134.320	169.547	-20.953	35.228
621256	Press sala	500	250	304	120	-130	-185
621257	Iznajmljivanje opreme i osoblja	3.000	1.500	317	3.487	1.987	3.170
621258	Naplata štete	500	250	239	137	-113	-103
621270 621259	Ostale usluge	5.000	2.500	0	319	-2.181	319
621264	Parking	60.000	30.000	19.142	23.868	-6.132	4.726
621890	Refundacija režija	3.500	1.750	1.542	1.391	-359	-151
621610	Prihodi od reklama	10.000	5.000	270	4.835	-165	4.565
621159	Ino korisnici	0	0	0	0	0	0
611...	Ostale usluge	82.500	41.250	21.815	34.156	-7.094	12.341
621	Prihodi od pruženih usluga	1.247.003	593.504	477.703	516.900	-76.604	39.197
650	Prihodi od subvencija	0	0	0	0	0	0
651200	Prihodi od zakupnina za prostore	56.000	28.000	27.405	32.559	4.559	5.154

KONTØ	OPIS	PLAN 2023.G.	PLAN JANUAR - JUNI 2023	REALIZACIJA I - VI 2022.	REALIZACIJA I - VI 2023.	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU
1	2	3	4	5	6	7	8
651210	Prihodi od report,kabina, ostava	13.500	6.750	6.089	5.652	-1.098	-437
651	Prihodi od zakupnina i najamnina	69.500	34.750	33.494	38.211	3.461	4.717
	VLASTITI PRIHODI	1.316.503	628.254	511.197	555.111	-73.143	43.914
652	Prihodi od donacija	2.500	0	0	0	0	0
652410	Prihodi - u visini amortizacije za donirana sredstva	2.500	0	0	0	0	0
655000	Grant Osnivača - Grad Sarajevo	1.750.000	875.000	800.000	940.841	65.841	140.841
655001	Prihodi od subvenc.,dotac., - Kantona, Grada	7.000	0	0	0	0	0
655010	Prihodi od subvenc.,dotac., - općine	0	0	0	0	0	0
655200	Refunadacija plate pripravnika od Zavoda ZZ	100.000	50.000	8.000	33.800	-16.200	25.800
655	PRIHODI IZ BUDŽETA	1.857.000	925.000	808.000	974.641	49.641	166.641
67...	Ostali prihodi	15.000	7.500	14.498	360	-7.140	-14.138
67	OSTALI PRIHODI	15.000	7.500	14.498	360	-7.140	-14.138
	UKUPNO PRIHODI	3.191.003	1.560.754	1.333.695	1.530.112	-30.642	196.417

Komentar realizacije plana prihoda:

Ukupni prihodi Preduzeća za prvih šest mjeseci poslovne 2023.godine, ostvareni u visini od 1.530.112 KM i za samo 2% ili za 30.642 KM manji su od planiranih, a veći su od prošlogodišnjih za isti period za 15% ili za 196.417 KM.

Kao što se iz naprijed date tabele može vidjeti, vlastiti prihodi u visini od 555.111 KM participiraju u prvih šest mjeseci 2023. godine sa 36,28% u strukturi ukupnih prihoda Preduzeća, što je blizu ciljanog prosjeka od cca 40% učešća vlastitih prihoda. Samofinansiranje u visini od cca 40% u ukupnim prihodima je značajan uspjeh u objektima ovog tipa koji sopstvene prihode ostvaruju sa cijenama koje su znatno manje od ekonomski opravdanih cijena, kako bi se osigurao javni interes korisnika usluga zbog kojeg se i formiraju javna preduzeća.

Prihodi od rekreacije ostvareni su 6% manje od nivoa prošlogodišnjih prihoda za isti period poslovanja, ali su manji od planiranih za 19% ili za 39.513 KM (što je i objektivno i nadoknadivo u narednim mjesecima obzirom na prosječne mjesečne vrijednosti koje se kalkulišu kao planirane te obzirom na tradicionalno slabiji interes rekreativaca za usluge Bazena u zimskim mjesecima).

Prihodi od trenažnih procesa plivačkih i vaterpolo klubova i od sportskih manifestacija na Bazenu manji su od planiranih za 6% ili za 9.032 KM (u aprilu su bili manji za 10%, a u maju za 8%) i za 2% su ili za 2.868 KM veći od prošlogodišnjih.

Prihodi od edukacije su za 11% manji od planiranih i značajno veći (26%) od prošlogodišnjih zahvaljujući prenesenim i novouplaćenim sredstvima za realizaciju systemske škole plivanja, međutim, komercijalna škola plivanja iz godine u godinu ima trend pada pa je u prvih šest mjeseci ove godine za čak 55% manja od prošlogodišnje i za 59% manja od planirane. Opravdanje za ovaj trend pada komercijalne škole plivanja svakako jeste fokus i angažovanje najvećeg dijela prostornih i personalnih resursa na systemsku školu plivanja, međutim, neophodno je u narednom periodu razmotriti ovu problematiku i pronaći adekvatna cjenovna, komercijalna i organizaciona rješenja koja će ovu uslugu učiniti profitabilnijom.

Generalno, vlastiti prihodi su za 12% manji od planiranih (što je i objektivno i normalno obzirom da se planirane vrijednosti kalkulišu na osnovu prosječnih mjesečnih vrijednosti izračunatih na osnovu rezultata iz cijele godine te obzirom na tradicionalno manju posjetu građana u zimskim mjesecima), međutim, optimistično je da su vlastiti prihodi značajno veći u odnosu na isti period prošle (veći za 9%).

Budžetski prihodi veći su za 5% od planiranih, ali i veći u odnosu na isti period prošle godine za 21% ili za 166.641 KM zbog povećanog granta za tekuće poslovanje, što je, opet, rezultat aktivnosti i pregovora poduzetih krajem prošle godine u Gradskoj upravi i Gradskom vijeću.

Potpisivanje protokola za systemsku školu plivanja sa Ministarstvom za obrazovanje KS i općinama očekuje se u avustu i početkom septembra. U toku su pregovori koji uključuju i finansijske elemente obzirom na rast troškova realizacije projekata. Ovi protokoli će se potpisati i oprihodovati u drugom polugodištu što će, obzirom na ostale trendove u poslovanju, rezultirati pozitivnim poslovnim rezultatom na kraju godine uz punu realizaciju strateških ciljeva vezanih za javni interes osnivanja Preduzeća.

4.3. REZULTAT POSLOVANJA U PRVOM POLUGODIŠTU 2023.GODINE

KONTO	OPIS	PLAN 2023.G.	PLAN JANUAR - JUNI 2023	REALIZACIJA I - VI 2022.	REALIZACIJA I - VI 2023.	RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN	RAZLIKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU
1	2	3	4	5	6	8	10
6	PRIHODI	3.191.003	1.560.754	1.333.695	1.530.112	-30.642	196.417
5	RASHODI	3.170.750	1.569.375	1.378.652	1.468.154	-101.221	89.502
	REZULTAT	20.253	-8.621	-44.957	61.959	70.580	106.916

Komentar poslovnog rezultata:

Preduzeće je za prvih šest mjeseci ove godine ostvarilo dobit u iznosu od 61.959 KM. Ostvarena dobit u zimskim mjesecima poslovanja u 2023.godini (I – III mjesec) nije dominantno bila rezultat operativnog poslovanja u ovom periodu već je najvećim dijelom rezultat prenesenih prihoda po osnovu realizacije systemske škole plivanja iz prethodne poslovne godine koja se realizovala u ovoj godini i prenesenih prihoda po osnovu namjenskih sredstava za investiciono i tekuće održavanje objekta i bazenske tehnike dobijenih kroz rebalans Budžeta Grada Sarajeva za 2022.godinu koja smo razgraničili i

proporcionalni dio prenijeli u 2023. godinu. Međutim, povećanje dobiti u periodu april - juni ipak je rezultat operativnog poslovanja Preduzeća i takav trend se očekuje u narednim ljetnim i jesenjim mjesecima.

Na osnovu međunarodnog računovodstvenog standarda MRS 18 i računovodstvenog standarda 18 FBiH odlučeno je da Preduzeće dio sredstava za realizaciju troškova sistemske škole plivanja učenika četvrtih razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo za školsku 2022./2023. godinu, koja su doznačena na račun Preduzeća u 2022. godini, razgraniči i knjiži na poziciji prihoda u narednoj 2023. godini, proporcionalno stepenu realizacije tih projekata u jednoj, odnosno drugoj poslovnoj godini. Objektivno, realizacija ovih projekata se najvećim dijelom ostvaruje u drugom polugodištu 2022./2023. školske godine, u periodu februar – juni 2023. godine, dakle, troškovi realizacije tih projekata će se ostvariti u poslovnoj 2023. godini, pa je i logično, poslovno ispravno i opravdano, a i u skladu sa računovodstvenim i ekonomskim standardima, da se i prihodi po osnovu kojih su nastali ti troškovi knjiže u 2023. godini. Radi se o sljedećim sredstvima u ukupnoj visini od 100.000 KM koja su razgraničena na prihode 2023. godine: Ministarstva za obrazovanje i mlade KS 35.000 KM, Općina Centar 30.000 KM, Općina Novi Grad 35.000 KM.

Također, dio namjenskih sredstava za tekuće i investiciono održavanje dobijenih kroz rebalans budžeta, razgraničili smo na prihode 2022. godine – 20.000 KM i prihode 2023. godine 65.831 KM, u skladu sa stepenom završetka aktivnosti po osnovu odobrenih namjenskih sredstava.

Sredstva za realizaciju troškova projekta škole plivanja učenika četvrtih razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo za narednu školsku 2023./2024. godinu, iako odobrena u budžetima KS i općina, još uvijek nisu normativno dogovorena niti doznačena na račun Preduzeća i ista se očekuju u narednim mjesecima ove poslovne godine, što će, naravno, značajno uticati i na poslovni rezultat u narednom periodu (radi se o sredstvima u ukupnom iznosu od cca 250.000 KM a možda i većem, ovisno od rezultata pregovora sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje KS).

U toku su pregovori u vezi sa uspostavljanjem Projekta rekreacije i rehabilitacije boračke populacije u Kantonu Sarajevo po osnovu kojeg se očekuju budžetska sredstva u visini od 72.000 KM.

4.4. LIKVIDNOST PREDUZEĆA

Problematika ugrožene likvidnosti, naslijeđena iz prethodnih godina kao posljedica negativnog poslovanja Preduzeća u prvim godinama nakon osnivanja, zahvaljujući poduzetim mjerama i efektima pozitivnog poslovanja u posljednjih deset godina, potpuno je amortizovana i sanirana u odnosu na ranije periode u poslovanju Preduzeća.

Međutim, kao posljedica vrlo izražene krize u poslovanju Preduzeća prouzrokovane pandemijom COVID-19 u 2020. i 2021. godini (obustava poslovanja po naredbi Kriznog štaba KS, neizvjesnost u vezi sa načinom održavanja nastave osnovaca u cijelom ovom periodu, neizvjesnost u vezi sa potpisivanjem i nastavkom projekata edukacije neplivača učenika osnovnih škola, neizvjesnost u vezi sa ožalbenim postupkom sa Upravom za indirektno oporezivanje i povratom ranije plaćenih 180.000 KM, novi udar Uprave za indirektno oporezivanje – 104.000 KM skinuto sa računa poslovne banke, umanjena platežna moć građana rekreativaca...itd) likvidnost Preduzeća uzdrmana u prvom polugodištu 2020.godine uticala je na poslovanje Preduzeća sve do zadnjeg kvartala 2020.godine, da bi krajem godine ponovo stabilizirana poduzimanjem odgovarajućih mjera i koraka. Preduzeće je početkom 2021. godine dobilo od poslovne banke revolving kredit za amortizovanje problema likvidnosti. U toku 2021.godine likvidnost Preduzeća je relativno stabilizirana, da bi krajem 2021. i početkom 2022.godine ponovo došlo do poremećaja likvidnosti koji je također uspješno saniran. Preduzeće nije imalo probleme sa likvidnošću u prvom polugodištu 2023.godine.

Uvidom u Bilans stanja utvrđeno je sljedeće stanje obaveza i potraživanja na dan 30. 06. 2023. godine sa poređenjem na dan 31.12.2022. godne:

OBAVEZE	31.12.2022.godine	30.06.2023.godine
Obaveze prema dobavljačima	303.135,56	283.352,17
Obaveze prema zaposlenim	14.868,13	115.269,36
Obaveze po kratkoročnim kreditima	66.000,00	0,00
Ostale kratkoročne obaveze	29.605,76	39.174,15
Dugoročne finansijske obaveze	5.000,00	5.000,00
UKUPNO OBAVEZE	418.609,45	442.795,68

NOVAC I POTRAŽIVANJA	31.12.2022.godine	30.06.2023.godine
Novac i novčani ekvivalenti	55.345,41	208.490,60
Potraživanja od kupaca	52.793,07	77.635,06
Potraživanja iz budžeta	170.000,00	0,00
Potraživanja za PDV	317.957,35	305.770,22
Ostala potraživanja	12.909,51	7.007,85
UKUPNO NOVAC I POTRAŽIVANJA	609.005,34	598.903,73

Ukupna potraživanja sa 30.06.2023. godiine veća su za 156.108,73 KM od ukupnih obaveza Preduzeća sa 30.06.2023.godine.

Kratkoročna tekuća sredstva (gotovina i kratkoročna potraživanja) u iznosu od 598.903,74 KM znatno su veća od kratkoročnih obaveza u iznosu od 437.795,68 KM što je najbolji pokazatelj finansijske situacije u kojoj se nalazi Preduzeće i najbolji indikator likvidnosti i solventnosti Preduzeća.

Stopa tekuće likvidnosti:

tekuća sredstva / kratkoročne obaveze x 100 = 598.904 / 437.796 x 100 = 136,8 %

*) Napominjemo da su stavke obaveza i potraživanja u gornjoj tabeli direktno preuzete iz Bilansa stanja Preduzeća sa 30.06.2023. godine i predstavljaju trenutni presjek obaveza i potraživanja na dan 30.06.2023. godine.

5. REALIZACIJA PLANIRANIH AKTIVNOSTI I POSLOVNE POLITIKE PREDUZEĆA

5.1. REALIZACIJA PROGRAMA SPORTSKE EDUKACIJE, REKREACIJE I SPORTA

5.1.1. REALIZACIJA PROGRAMA EDUKACIJE U SPORTU

- Od Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo prikupljeno je brojno stanje učenika IV razreda po školama za drugo polugodište 2022./23. školske godine te je obavljeno anketiranje djece kao priprema za realizaciju programa obuke neplivača.
- Prema planu, obuke plivanja učenika IV razreda osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo za školsku 2022/23 godinu realizirana je u periodu od 10.10. 2022. do 09.06.2023. godine na Olimpijskom bazenu Otoka Sarajevo.

Naziv Ministarstvo/ Općine	Osigurana sredstava u Budžetu za 2022. godinu, a realizuju se u drugom polugodistu školske 2022/2023.godine (januar – juni 2023.godine.	Ukupno učenika
Stari Grad	Potpisan Sporazum dana 15.11. 2022. godine za 10.000 KM Pripremljen prijedlog dinamike uplate sredstava i realizacije za školsku 2022/23. godinu	239
Centar	Potpisan Sporazum dana 08.11. 2022. godine za 30.000 KM Izveštaj dostavljen po završetku školske 2022/23 godine	617
Novo Sarajevo	Potpisan Ugovor dana 26.10 2022. godine za 45.000 KM Izveštaj dostavljen po završetku 2022 godine	619
Novi Grad	Potpisan Sporazum dana 18.11. 2022. godine za 70.000 KM Izveštaj dostavljen po završetku školske 2022/23 godine	1309
Ilidža	Potpisan Sporazum dana 20.04.2022. godine za 22.000 KM Izveštaj dostavljen po završetku školske 2021/22 godine	630
Hadžići	Sporazum potpisan za školsku 2022/23 godinu Izveštaj dostavljen po završetku školske 2022/23 godine	244
Vogošća	Po Sporazumu sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje od dana 19.10. 2022. godine ne navodi se da će se raditi škola plivanja sa učenicima ove općine	360
Ilijaš	Po Sporazumu sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje od dana 19.10. 2022. godine ne navodi se da će se raditi škola plivanja sa učenicima ove općine	227
Trnovo	Mali broj učenika i kao predhodnih godina bit će uključeni u program Škole plivanja	4
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje	Potpisam sporazum dana 19.10.2022. godine za 70.000 KM Izveštaj dostavljen po završetku školske 2022/23 godine	4249

Tabela - Planirana sredstva po Budžetu općina i Ministarstva za školsku 2022/23. godinu i broj učenika

- Anketiranjem učenika IV razreda za školu plivanja sa područja Kantona Sarajevo prijavilo se 3502 učenika, a program edukacije škole plivanja prošlo je **3236 učenika** sa područja 7 općina Kantona Sarajevo:

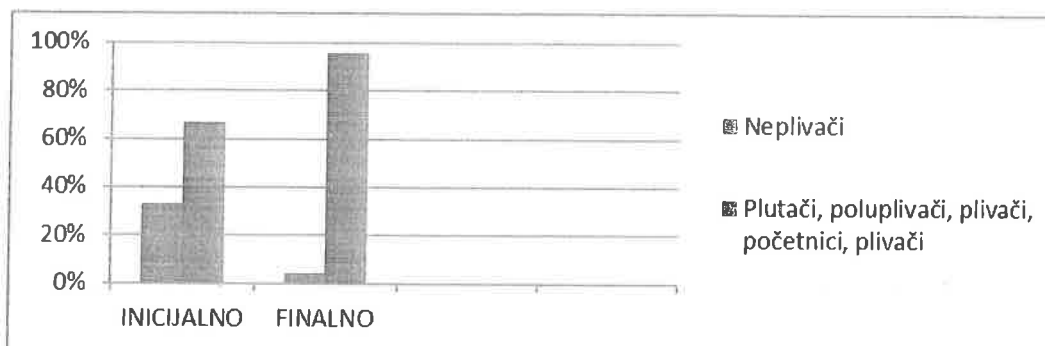
1. NOVO SARAJEVO
2. NOVI GRAD
3. CENTAR
4. STARI GRAD
5. HADŽIĆI
6. TRNOVO
7. ILIDŽA

Shodno prijavljenom broju učenika i usklađeno sa rasporedom redovne nastave u školi, određeni su termini na bazenu za svaku školu. Obuka plivanja za svaku grupu trajala je deset sati realiziranih u pet radnih dana (radni dan - blok sat 120 minuta). Na osnovu inicijalnog testiranja na prvom satu formirane su homogene grupe i svaka grupa je dobila svog instruktora po principu jedan instruktor na osam učenika. Po završetku programa urađeno je finalno testiranje učenika s ciljem analize efikasnosti provedenog programa plivanja.

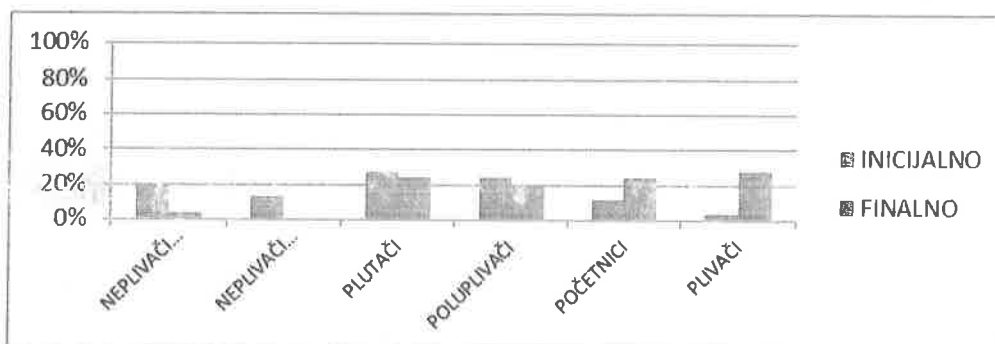
Izuzetak su učenici Zavoda za sepecijalno obrazovanje i odgoj djece „ Mjedenica“, „ Centra za slijepu i slabovidnu djecu, Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir nazor“ i Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju sa kojima je primjenjen individualni način rada, jedan trener jedan učenik prema Hallwick konceptu obuke plivanja.

	NEPLIVAČA		PLUTAČA	POLU PLIVAČA	PLIVAČA POČETNIKA	PLIVAČA
	Neprilagođeni	Prilagođeni				
Inicijalno	410	657	885	788	392	89
Finalno	19	124	779	679	785	820

Tabela - Zbirni rezultati inicijalnog i finalnog testiranja za sve učenike četvrtih razreda u u KS



Dijagram 1: Rezultati inicijalnog i finalnog testiranja učenika svih osnovnih škola Kantona Sarajevo izraženo u procentima (neplivači u odnosu na plutače, poluplivače, plivače početnike i plivače).



Dijagram 2 : Rezultati inicijalnog i finalnog testiranja učenika svih osnovnih škola Kantona Sarajevo izraženo procentima za inicijalno i finalno testiranje za neplivače (prilagođeno i neprilagođeno), plutače, poluplivače, plivače početnike i plivače.

- Po završetku školske 2022/23. godine, urađena je analiza realizacije Projekta škole plivanja, te su izvještaji dostavljeni resornom ministarstvu i općinskim službama.
- Po usvajanju budžeta za 2023. godinu pripremljeni su sporazumi sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo kao i sa Općinama o školi plivanja za školsku 2023/24. godinu te su isti dostavljeni u dalju proceduru.

Kalkulacija potrebnih sredstava za realizaciju Projekta škole plivanja za školsku 2023/2024.godinu

Na osnovu urađenih kalkulacija, u nastavku dajemo projekcije potrebnih sredstava za realizaciju Projekta škole plivanja učenika četvrtih razreda osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo za školsku 2023./2024.godinu. Projekcije su rađene za ukupno potrebna sredstva, potrebna sredstva po općinama ali i odvojeno za prijevoz i troškove škole plivanja.

Četiri modela finansiranja troškova realizacije Projekta škole plivanja se mogu identificirati iz urađenih kalkulacija:

Prvi model, podrazumjeva sve općine Kantona Sarajevo (uključivo i Vogošću i Ilijaš, koji su u prošloj školskoj godini projekte škole plivanja organizovali na bazenu u Vogošći) i pretpostavlja da će se kompletan projekat finansirati iz Budžeta Kantona Sarajevo. Po ovom modelu, ukupno potrebna sredstva za finansiranje projekta iz budžeta Kantona Sarajevo iznose 339.920,00 KM bez troškova prijevoza, odnosno 411.448,25 KM sa ukalkulisanim troškovima prijevoza.

Drugi model, također uključuje i općine Vogošću i Ilijaš, ali pretpostavlja da će se dio Projekta finansirati iz Budžeta Kantona Sarajevo (159.920,00 bez prijevoza, odnosno 231.490,70 KM sa ukalkulisanim troškovima prijevoza), a dio iz budžeta općina u kojima su planirana budžetska sredstva za ovaj Projekat u ukupnoj visini od 180.000,00 KM (nemamo podatke za planirana sredstva u budžetima općina Vogošća i Ilijaš).

Treći model, ne obuhvata općine Vogošću i Ilijaš i pretpostavlja, kao u Modelu 1, da će se kompletan projekat finansirati iz Budžeta Kantona Sarajevo (292.960,00 KM bez prijevoza, odnosno 354.633,88 sa ukalkulisanim troškovima prijevoza).

Četvrti model, ne obuhvata općine Vogošću i Ilijaš, ali pretpostavlja da će se dio Projekta finansirati iz Budžeta Kantona Sarajevo (112.960,00 KM bez prijevoza, odnosno 174.633,88 sa ukalkulisanim troškovima prijevoza), a dio iz budžeta općina u kojima su planirana budžetska sredstva za ovaj Projekat u ukupnoj visini od 180.000,00 KM.

Model 1 i Model 2:

PROJEKCIJA TROŠKOVA REALIZACIJE PROJEKTA ŠKOLE PLIVANJA UČENIKA ČETVRTIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO ZA ŠKOLSKU 2023/2024.GODINU - MODEL 1 i MODEL 2

OPĆINA	BROJ UČENIKA IV RAZREDA	ŠKOLA PLIVANJA PO UČENIKU	UKUPNO ŠKOLA PLIVANJA	PRIJEVOZ PO UČENIKU	UKUPNO PRIJEVOZ	UKUPNO TROŠKOVI PROJEKTA PO OPĆINAMA	PARTICIPACIJA OPĆINA (PLANIRANO U BUDŽETU)	PARTICIPACIJA MINISTARSTVA (BEZ PRIJEVOZA)	PARTICIPACIJA MINISTARSTVA (UKLJUČIVO I PRIJEVOZ)
1	2	3	4 (2 x 3)	5	6 (2 x 5)	7 (4 + 6)	8	9 (4 - 8)	10 (7 - 8)
Centar	617	80,00	49.360,00	16,86	10.402,62	59.762,62	30.000,00	19.360,00	29.762,62
Novi Grad	1.309	80,00	104.720,00	16,86	22.069,74	126.789,74	70.000,00	34.720,00	56.789,74
Stari Grad	239	80,00	19.120,00	16,86	4.029,54	23.149,54	10.000,00	9.120,00	13.149,54
Novo Sarajevo	619	80,00	49.520,00	16,86	10.436,34	59.956,34	30.000,00	19.520,00	29.956,34
Vogošća	360	80,00	28.800,00	16,86	6.069,60	34.869,60	0,00	28.800,00	34.869,60
Ilidža	630	80,00	50.400,00	16,86	10.621,80	61.021,80	20.000,00	30.400,00	41.021,80
Ilijaš	227	80,00	18.160,00	16,86	3.827,22	21.987,22	0,00	18.160,00	21.987,22
Hadžići	244	80,00	19.520,00	16,86	4.113,84	23.633,84	20.000,00	-480,00	3.633,84
Trnovo	4	80,00	320,00		0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
UKUPNO OPĆINE	4.249		339.920,00		71.570,70	411.490,70	180.000,00	159.920,00	231.490,70

Model 3 i Model 4:

PROJEKCIJA TROŠKOVA REALIZACIJE PROJEKTA ŠKOLE PLIVANJA UČENIKA ČETVRTIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO ZA ŠKOLSKU 2023/2024.GODINU - MODEL 3 i MODEL 4

OPĆINA	BROJ UČENIKA IV RAZREDA	ŠKOLA PLIVANJA PO UČENIKU	UKUPNO ŠKOLA PLIVANJA	PRIJEVOZ PO UČENIKU	UKUPNO PRIJEVOZ	UKUPNO TROŠKOVI PROJEKTA PO OPĆINAMA	PARTICIPACIJA OPĆINA (PLANIRANO U BUDŽETU)	PARTICIPACIJA MINISTARSTVA (BEZ PRIJEVOZA)	PARTICIPACIJA MINISTARSTVA (UKLJUČIVO I PRIJEVOZ)
1	2	3	4 (2 x 3)	5	6 (2 x 5)	7 (4 + 6)	8	9 (4 - 8)	10 (7 - 8)
Centar	617	80,00	49.360,00	16,86	10.402,62	59.762,62	30.000,00	19.360,00	29.762,62
Novi Grad	1.309	80,00	104.720,00	16,86	22.069,74	126.789,74	70.000,00	34.720,00	56.789,74
Stari Grad	239	80,00	19.120,00	16,86	4.029,54	23.149,54	10.000,00	9.120,00	13.149,54
Novo Sarajevo	619	80,00	49.520,00	16,86	10.436,34	59.956,34	30.000,00	19.520,00	29.956,34
Ilidža	630	80,00	50.400,00	16,86	10.621,80	61.021,80	20.000,00	30.400,00	41.021,80
Hadžići	244	80,00	19.520,00	16,86	4.113,84	23.633,84	20.000,00	-480,00	3.633,84
Trnovo	4	80,00	320,00		0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
UKUPNO OPĆINE	3.662		292.960,00		61.673,88	354.633,88	180.000,00	112.960,00	174.633,88

- Prema planu urađeno je nekoliko projekata škole plivanja za djecu iz predškolskih ustanova u KS
- Radila se i redovna cjelogodišnja ponude za grupnu i individualnu obuku neplivača i usavršavanja plivačkih tehnika za građanstvo.
- Organizovane su zimske i ljetne škole plivanja (tokom raspusta) i aktivnosti sportova na vodi za vrijeme raspusta.
- Nastavljena je saradnja sa FASTO

5.1.2. REALIZACIJA PROGRAMA REKREACIJE

- Početkom godine postavljena je gumena podloga na podu fitnessa s ciljem poboljšanje prostora za vježbaće u teretani.
- Dostavljen je izvještaj o realizaciji Projekta rekreacije i habitacije RVI populacije sa područja Općine Novi Grad Sarajevo.
- Potpisan je novi Sporazum sa Općinom Novi Grad Sarajevo za nastavak projekta rekreacije i habitacije Udruženja RVI i Udruženja logoraša sa područja ove općine. Program je stratao sa realizacijom, a planirani broj korisnika je 300 do kraja godine.
- Redovni individualni program korištenje bazena, teretane, fitnessa i saune.
- Realizovani su individualni programi plivanja i za građane rekreativce treće životne dobi.
- Napravljen je Projekat prema Ministarstvu za boračka pitanja u Kantonu Sarajevo za realizaciju kontinuirane rekreacije i habitacije RVI populacije sa područja svih općina u Kantonu Sarajevo.
 - Planirano je da oko 600 korisnika bude uključeno u ove aktivnosti do kraja godine.
- U saradnji sa Udruženjima/klubovima realizovani su programi plivanja za osobe sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo.

5.1.3. REALIZACIJA PROGRAMA ZA TRENAŽNE PROCESSE I SPORT

- Prema planu, početkom godine potpisani su godišnji Ugovore sa svim klubovima koji trenažne procese realizuju u kompleksu Bazena.
- Radilo se na unaprijeđenju postojeće saradnje između Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o Sarajevo, a sve u cilju podrške razvoja sportova na vodi i osiguranja trenažnih kapaciteta klubovima u kompleksu Bazena kao preduslov za postizanje vrhunskih sportskih rezultata u plivanju i vaterpolu.
- U saradnji sa plivačkim, vaterpolo i ronilačkim klubovima učestvovalo se u organizaciji sportske manifestacije (prema kalendaru strukovnih Saveza za 2023. godinu).
- U prvih šest mjeseci 2023. godine u kompleksu Bazena održano je pet takmičenja:

#	Naziv takmičenja	Organizator
1	Zimsko državno prvenstvo BiH u plivanju	PS BiH
2	Cetveromeć reprezentacija u plivanju	PS BiH
3	Plivački miting Sarajevo s ljubavlju	PK Bosna
4	Plivački miting U vodi smo svi jednaki	PK Spid
5	Vaterpolo liga Kantona Sarajevo	Vaterpolo savez KS

Tabela - Održana plivačka i vaterpolo takmičenja

- Održavani su redovni sastanci sa klubovima koji imaju aktivnosti u Bazenu.
- Početkom svakog mjeseca vršena je rezervaciju traženih termina zakupljenih za naredni mjesec te se nadzirala njihova realizacija.
- Krajem svakog mjeseca izvršen je obračun iskorištenih kapaciteta Bazena koji je prosljeđen na realizaciju.

5.1.4. ANALIZA ISKORIŠTENOSTI PLIVAČKIH RESURSA ZA PRVU POLOVINU 2023.GODINE

Planiranje, izgradnja, upravljanje, održavanje i iskorištenost sportskih objekata su vrlo opširne i kompleksne teme koje zauzimaju veliki prostor i rasprave u javnosti i medijskom prostoru u svakoj državi.

Da pokušamo maksimalno pojednostaviti i gotovo banalizirati osnovne postavke koje se mogu svesti na sljedeće stavove i činjenice:

- U BiH ne postoji ozbiljno planiranje izgradnje sportskih objekata, njihove namjene, održavanja i upravljanja;
- Rijetki su pokazatelji i statistike iskorištenosti sportskih objekata;
- Smatra se da je sportski objekat dvoranskog tipa dobro i uspješno iskorišten ako je njegova procentualna iskorištenost oko 70%. Samo rijetke dvorane koje ustanove školskog sistema vezuju za korištenje sopstvenih resursa imaju procenat iskorištenosti iznad 70%.
- Iskorištenost bazena (posebno olimpijskih) daleko je manja o sportskih objekata dvoranskog tipa...

Želimo organima Preduzeća ponuditi našu analizu iskorištenosti bazena iz dva razloga:

- a) Razbijanje „stereotipa“ po kojem je samo postojanje Bazena suvišno, preskupo, neisplativo, neracionalno... i nije vrijedno velikih sredstava koja su neophodna u njegovu izgradnju, upravljanje i korištenje;
- b) Kako bismo pokazali da je stepen iskorištenosti našeg bazena, obzirom na „specifičnu organizaciju“ iskorišten u gotovo neubičajenom procentu u odnosu na druge olimpijske bazene širom svijeta.

Ubuduće namjeravamo nastaviti sa izradom ove analize i uključiti je u naše izvještajne dokumente kako bismo mogli pratiti rast/pad iskorištenosti.

Najprije neka pojmovna pojašnjenja i obrazloženje metodološkog pristupa koje smo koristili u izradi ovog dokumenta.

Analiza je rađena na osnovu sljedećih postavki:

Osnovna mjerna jedinica ove analize je **pruga-sat** (p/s). Olimpijski bazen sadrži dvadeset pruga od 25-m, od kojih je 11 izdano plivačkim klubovima, 6, odnosno 13 pruga u određenim vremenskim intervalima, koriste vaterpolo klubovi¹ te 4 pruge (3 pruge plus jedna trećina malog bazena) koje koriste rekreativci.

Uobzirimo li efektivno radno vrijeme plivališta, našim klijentima na raspolaganju je **15 sati** korištenja svakoga dana. Izuzetak su neradni dani tokom remonta (15 neradnih dana), praznici 1. maj, Nova godina, bajrami (pola radnoga dana) i dani kada su održavana takmičenja. Dakle, u prošloj godini, Olimpijski bazen bio je otvoren za korištenje 320 dana.

¹ Mali vaterpolo teren zauzima površinu od 6 25-m pruga, dok se veliki liga teren prostire na 13 plivačkih pruga

Metoda izrade mjesečnog pregleda iskorištenih termina za plivačke pruge, bazirana je na principu obračuna 15 sati dnevnog korištenja za 11 plivačkih pruga (165) pomnoženo sa brojem dana rada plivališta u svakom mjesecu. Tako smo dobili **ukupan broj** pruga-sati po mjesecima, dok smo **broj iskorištenih pruga-sati** dobili iz podložki iskorištenih termina izračunatih za mjesečne obračune/fakture.

Primijenjena je slična metodologija računice za iskorišteni vaterpolo teren: 6 odnosno 13 pruga u određenim vremenskim intervalima pretočeno je u osnovnu jedinicu mjere, p/s, pa je na isti način kao za plivačke pruge, dobijen ukupan broj termina korištenja vaterpolo terena (pretočenih u plivačke pruge).

„Vaterpolo teren“ koristimo i planiramo na sljedeći način. Uzeli smo da je njegovo korištenje u prosjeku 5 sati dnevno. Ostalih 10 sati „površ“ vaterpolo terena pretvara se u plivačke pruge i iznajmljuje plivačkim klubovima ili se proširuje prostor za rekreativce.

Imajući u vidu način raspodjele ovog resursa (vaterpolo teren), najpribližnja računica realno iskorištenim zbirnim terminima je da se 70% ovog resursa pridoda plivačkim prugama koje koriste plivački klubovi, dok smo ostatak resursa pridodali ukupnom broju iskorištenih pruga u rekreativnom dijelu velikog bazena.

Mali bazen je podijeljen u tri cjeline, koje se prilikom iznajmljivanja nazivaju „trećina malog bazena“. Mali bazen s bočne strane počinje 0 (nulom) a završava se na drugoj strani najvećom dubinom od 1,4 metra na kojoj su „slapovi“. Dvije „pruge“ u plićem dijelu koristimo mi za edukaciju škole plivanja a 1/3 najdublje dijela uvijek je slobodna za rekreativce. Dakle, ovaj resurs analiziramo kroz tri pruga-sata u ovom dokumentu. Pogledamo li stepen iskorištenosti tokom januara i jula, opažamo da je procenat niži u odnosu na ostale mjesece. Razlog leži u mirovanju projektnih aktivnosti (škola plivanja za osnovce) tokom mjeseci kada traje raspust, plus u januaru je održan redovni godišnji remont postrojenja koji je trajao 15 dana.

To nas uvodi u daljnju analizu iskorištenosti, koja se odnosi na ukupan broj iskorištenih pruga-sati dodijeljenih na korištenje rekreativnim korisnicima. Naime, ova kategorija u svakom trenutku (izuzetak su takmičenja otvorenog ili zatvorenog tipa, kada je cijelo plivalište reorganizirano na drugačiji način, u skladu sa trenutnom situacijom) ima na raspolaganju najmanje 3 plivačke pruge u velikom bazenu plus 1/3 malog bazena, kojeg smo za potrebe ove analize također pretočili u osnovnu jedinicu pruga-sat.

Za rekreativnu grupu korisnika izvlačili smo zbirnu cifru po mjesecima, na način da smo sumirali broj prodatih trosatnih i dnevnih karata². Primijenili smo metodologiju koja podrazumijeva zbir prodatih karata u **Tarifi I** i **Tarifi II**, prosječnu trosatnu kartu smo dijelili na 7,00 KM i na taj način smo izvukli aritmetičku sredinu koju smo koristili za potrebe ove analize. Ukupan zbir pojedinačnih karata (trosatna, dnevna i povlaštene) sračunat je u mjesečnu sumu. Uzevši u obzir standarde o načinu korištenja plivačkih pruga koji propisuju maksimalno deset plivača u jednoj pruži, dobili smo kolonu sa ukupnim brojem rekreativaca po mjesecima. *Metodom direktne proporcije* dolazili smo do ukupnog broja rekreativaca koji su koristili naše usluge na mjesečnom nivou.

Dakle, naglašavamo čitava ova analiza se temelji na proračunu 10 korisnika, rekreativaca, takmičara u jednoj pruži.

Za potpuno precizan pregled iskorištenih resursa i termina na mjesečnom nivou, uzeli smo u obzir iskorištenost i po osnovu sljedećih (ugovornih) korisnika:

1. Mjesečne, tromjesečne, polu-godišnje i godišnje **članske kartice**
2. **FASTO** (tokom školske godine koristi mali vaterpolo teren od 6 pruga, dvaput sedmično)
3. **Udruženje OAZA** (osim perioda kolektivnog godišnjeg odmora, tokom cijele godine koriste jednu prugu sedmično)
4. **Direkcije** koje imaju dvojake ugovore, zavisno od njihovih potreba: unaprijed određeni broj ulazaka i evidencija istih na licu mjesta ili tipizirani korisnički ugovor
5. **Sindikati**
6. **Boračka populacija**
7. **Projekat sa trećom životnom dobi**
8. **FITpass.**

Ove kategorije dodali smo u kolonu „rekreacija-iskorišteno“, u ukupnom zbiru cifra označena „**“

² Sve karte smo računali kao trosatne

Pregled iskorištenih plivačkih resursa (plivačke pruge i mali bazen)

21.01 - 20.06.2023.

		07:00 - 22:00 (p/s)									07:00 - 22:00			
MJESEC		veliki bazen (11 pruga - plivački klubovi)/15 sati dnevno			vaterpolo teren (6 pruga - vaterpolo klubovi)/5 sati dnevno			rekreacija (3 + 1 pruge)/15 sati			MB (2 pruge)/12 sati			
		p/s (ukupno)	p/s (iskor.)	%	p/s (ukupno)	p/s (iskor.)	%	ukupan broj plivača po p/s	rekreacija (iskor.)	%	ukupno	iskorišteno	ukupno (iskor.)	%
1	Januar	2640	2556	96,8	480	480	100	9600	11.566	120,4	3840	430 (klubovi) + 2496 (komer. šk)	2926	76,2
2	Februar	4620	2581,5	55,8	840	739	87,9	16800	11043	65,7	6720	320 (klubovi) + 3564 (komer. šk) + 3236	7120	105,9
3	Mart	5115	2724,5	53,3	930	777	79,2	18600	11497	61,8	7440	340 (klubovi) + 2904 (komer. šk) + 3236	6480	87,1
4	April	4785	2723,5	56,9	870	738	84,8	17400	11535	66,3	6960	340 (klubovi) + 2952 (komer. šk) + 3236	6528	93,8
5	Maj	5115	3039,5	59,4	930	684,5	69,8	18600	13600	73,1	7440	430 (klubovi) + 9924 (komer.šk) + 3236	13590	182,6
6	Juni	4950	2855	57,6	870	582	66,8	17400	14217	81,7	6960	760 (klubovi) + 6564 (komer.šk) + 3236	10560	151,7
7	Jul													
8	August													
9	Sept.													
10	Okt.													
11	Nov.													
12	Dec.													
UKUPNO		27225	16480	60,50%	4920	4000,5 + 78**	82,80%	98400	73.458	74,60%	36360		47204	129,80%

**(ugovorni klijenti - FASTO, OAZA, Direkcija, NVO, FITpass, medijske kuće plus Projekat Treća životna dob, Projekat boračka populacija, godišnje, polugodišnje, tromjesečne i sindikalne karte su ukalkulisani u koloni "rekreacija iskor.")*

*** takmičenja*

Iz prezentirane analize mogu se izvući brojni zaključci (stepen iskorištenosti pojedinih prostornih resursa, trendovi rasta ili pada korištenja pojedinih resursa, nivo kapacitiranosti pojedinih resursa i objekta u cjelini...itd), međutim, za potrebe ovog izvještaja, izdvajaju se sljedeći bitni zaključci:

- Stepen iskorištenosti prostornih resursa za trenažni proces plivačkih klubova u visini od 60,5% je relativno zadovoljavajući s tim da postoji prostor za dodatno optimiziranje ovog resursa, o čemu će Uprava morati povesti računa u narednom periodu.
- Isti zaključak vrijedi i za stepen iskorištenosti vaterpolo terena od 82,8%, obzirom da se ovaj resurs vremenski ograničeno koristi, a, u pravilu, ne koristi uglavnom u jednom terminu (treba analizirati je li uzrok ove pojave cijena vaterpolo terena u tom terminu ili je termin sam po sebi nepovoljan za vaterpolo trening)
- Stepen iskorištenosti prostora za rekreativno plivanje od 74,6% je zadovoljavajući s tim da se očekuje rast stepena iskorištenosti u narednom periodu obzirom na intenziviranje realizacije novih rekreativnih programa (boračka populacija, dobrovoljni darovaoci krvi, slobodan ulaz za učenike osnovnih škola po inicijativi Gradskog vijeća,...itd).
- Najinteresantnija je analiza stepena iskorištenosti malog bazena (prostor u kojem se realizuje najveći dio edukacije neplivača) obzirom da analiza pokazuje da je taj stepen dostigao nivo od skoro 130%. Ovaj podatak nam govori da postojeći prostor je kapacitetom nedovoljan za realizaciju škole plivanja, odnosno, grupe polaznika škole plivanja koje se obučavaju u tom prostoru značajno su (i do 30%) veće od optimalno popunjenih grupa. Očigledno je potrebno iznaći dodatna rješenja u cilju optimiziranja prostora za edukaciju neplivača.

5.2. TEHNIČKA PODRŠKA POSLOVANJU PREDUZEĆA

5.2.1. OSVRT NA POSLOVE PLANSKO-PREVENTIVNOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA OBJEKTA

- Objekat u naznačenom periodu bio je u normalnom režimu rada i u potpunosti je bio na raspolaganju našim korisnicima po svim sadržajima izuzev po 1 dan za državne i vjerske praznike, te godišnji tehnički remont.
- Ni u kom trenutku vremena nije došlo do zastoja na pojedinim elementima tehničkih sistema, a samim tim Bazen je bio cijelo vrijeme u upotrebi. Po potrebi su korištena alternativna rješenja i rezervni sistemi.
- Snadbijevanje osnovnim energentima (voda, električna energija, prirodni gas) bilo je uglavnom u kontinuitetu bez nekog ozbiljnijeg poremećaja. Nastavljeno je grijanje sanitarne vode sa jeftinijim energentom-strujom.
- Vrijednosti svih radno tehničkih parametara (temperatura vode, temperatura zračnog prostora bazena, relativna vlažnost zraka, nivo hlora, vrijednosti PH faktora itd.) bili su u granicama propisanih standarda.
- Kvalitet bazenske vode po pitanju mikrobiološkog statusa te fizikalno-hemijskih karakteristika zadovoljio je standarde koji su propisani Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti za bazenske vode, prema ZZJKS.
- Uspostavljen je zavidni nivo higijene u svim prostorima objekta uz kontinuiranu upotrebu i vršenje zakonski propisanih higijensko- sanitarnih mjera (dezinfekcije sa produženim dejstvom, dezinfekcije i deratizacije svih prostora i površina objekta i termičke aerosolizacije kompletnog zračnog prostora objekta), te pojačane mjere u cilju antivirusne zaštite. Evidencija rada kod bazenskih radnika i higijeničarki ažurira se svakodnevno.
- Posvećena je puna pažnja racionalnom i krajnje štedljivom pristupu u pogledu korištenja energenata, građevinskog, mašinskog i elektro materijala, hemijskih sredstava kao i drugih potrošnih materijala. Osvrt na utrošene količine pojedinih energenata i neke proistekle zaključke biće prikazano u drugom dijelu izvještaja.
- Pojava mnogih atipičnih kvarova kao direktna posledica dugotrajne upotrebe opreme, kao i veoma čestih sistemskih poremećaja u radu (otkazivanja funkcionisanja i nepravilan rad djelova opreme kod nekih tehnoloških cjelina, prokišnjavaње na kontaktnim površinama krova sa betonskom konstrukcijom, nedovoljan prihvata atmosferalija i otpadnih voda i slično) bili su prisutni na objektu. To smo uspješno rješavali i tehnička ispravnost objekta nikada nije bila upitna. Redovne su noćne dežure na objektu sa tehničkim kontrolama.
- Pokrivenost angažovanim ljudstvom u toku 24 h je potpuna i rad svih segmenata sistema je pod punom opservacijom. Preduzimate su sve mjere koje u sebi podrazumjevaju sva propisana sigurnosno tehnička načela kada su u pitanju objekti ovakve vrste. Redovne se sprovode zadati radni nalozi u smjenama.
- Vršeno je u kontinuitetu čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala kao i kotlovskih jedinica. To je izričita zakonska obaveza na svaka 2 (dva) mjeseca. Obavljen je i monitoring otpadnih voda u rijeku Miljacku.
- Vršeno je i redoviti nadzor i održavanje lokalne računarske mreže sa nabavkom softvera, telefonske centrale sa novim lokalima, interneta, protivprovalne i protivpožarne zaštite na objektu kao i reprogramiranje računara za CNU (centralni nadzor i upravljanje) tehničkim sistemima na objektu bazena-sistem tipa „SAUTER“.
- Održavanje bravarije na objektu vrši se u kontinuitetu – vrata i vanjska stakla, zamjena ključeva i bravica, popravka limarije na krovu objekta i slično. Posebno je urađen servis i popravka ulaznih kliznih vrata.

- Izvršene su znatne popravke i servisiranje na rashladnim mašinama, u koje u vremenu visokih ljetnih temperatura pokazuju kvalitetan i stabilan rad. Vrše se redovne popravke na fan coil uređajima po objektu.
- Obavljen je pregled-revizija, servisiranje i funkcionalno ispitivanje transformatorske stanice 10/04 kV.
- Urađen je pregled, servisiranje i funkcionalno ispitivanje rezervnog izvora električnog napajanja, dizel elek-tričnog agregata P250 HE2. Testiran je na automatskom režimu rada, sa operativnom rezervom goriva.
- Obavljen je pregled, servisiranje i funkcionalno ispitivanje sistema za napajanje UPS-a 6 kVA; tip PW 9120.
- Izvršen je pregled i servisiranje cjelokupne tehnike po pitanju iniciranja gasnog hlora. To funkcionalno sadrži, zamjenu sondi i njihova kalibracija te pregled ostalih uređaja na mjestu uzimanja uzoraka, pregled i servisiranje svih uređaja u hlornoj stanici, zamjena kompletnog cjevovoda na sistemu distribucije gasnog hlora, pregled i ispitivanje procesne automatike i drugo. Zamjena vakum regulatora i popravka aktuatora.(sistem BOVJE).
- Izvršen je pregled kotlovnice i servisiranje plamenika, sa kontrolom parametara produkata sagorjevanja.
- Popravljanje su električni moduli, tasteri i odbojane daske za plivačka mjerenja u sistemu „OMEGA“.
- Izvršena je redovno servisiranje teretnog i panoramskog lifta (uz ispumpavanje vode iz jame lifta).
- Riješeni su problemi na printeru parking sistema, ali i dalje ostaje problem sa neažuriranim softverom.
- Urađeno je redovno servisiranje mašine koju koriste spasiooci. Redovno je održavanje akvarijuma za ribice.
- Izvršena je nabavka inventara za kancelarije, ostave i magacine. Urađeno je viklovanje pumpi i motora.
- Rekonstruktivni radovi i čišćenje WAP-om unutar sportskih i klupskih svlačionica na mjestima oticanja vode.
- Zamjena slavina, tuš ručica, vješalica, sijalica, utičnica, popravka sprava u teretani, uz keramičke radove.
- Završeno je niz higijensko-tehničkih mjera koje podrazumjevaju sve aktivnosti i zahvate koje se vrše da bi objekat odražavao respektabilnu sliku jednog prestižnog objekta ovakve vrste. Sve te mjere su usmjerene na higijenu bazenske vode, higijenu zraka i higijenu podova. Postavljene su plastične oznake:„Pazi klizavo“.
- Urađen je kompletan servis sa zamjenom dotrajalih komponenti na klima komorama tipa „MENERGA“.
- Prikupljene su tehničke specifikacije rješenja za sanaciju prokišnjanja na prstenastoj konstrukciji krova , te objavljen javna nabavka za sanaciju hidroizolacije. Na konkurentski postupak za zamjenu metalnih kasete za ostavljanje garderobe se javila samo 1 firma, koja nije mogla da ispoštuje potencijalne ugovorne obaveze.
- Dostavljanje informacija i odgovora na tražene zaključke od Nadzornog odbora i Skupštine Preduzeća.
- Mnogi specificirani servisni radovi dati kroz planska dokumenta kao i nabavka pojedinih uređaja i kompone- nata tehničkih sistema a koji nisu objektivno tretirani kroz ovaj izvještajni period prenose se u naredni period.

5.2.2. REDOVNI GODIŠNJI TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI I HIGIJENSKI REMONT OBJEKTA

Dana, 31.12.2022. u poslijepodnevnim satima, je započeo godišnji tehničko-tehnološki i higijenski remont objekta, koji je po sadržaju bio veoma obiman i detaljan. Radovi se trajali sve do 15.01.2023.godine.

• U periodu ovog „isforsiranog“ planskog zastoja oba bazena i kompletan protočni sistem se potpuno prazne, čiste, ispiraju i hiperhlorišu, kao i svi prateći prostori. Završeno je generalno čišćenje u i oko objekta.

Vrši se provjera, servisiranje i cjelokupni pregled svih tehničko-tehnoloških cjelina i preduzimaju dodatne intenzivne higijenske i sanitarno-tehničke mjere, kako bi se dobila puna pogonska spremnost objekta za ubuduće.

Pod higijensko-tehničkim mjerama podrazumjevamo sve aktivnosti i zahvate koje se vrše da bi objekat odražavao respektabilnu sliku jednog prestižnog objekta ovakve vrste. Sve te mjere su usmjerene na higijenu bazenske vode, higijenu zraka i higijenu podova i ostalih površina na objektu.

• Poslovi u okviru proisteklih radova odnosili su se na slijedeće zahvate, koji su uspješno realizovani:

- Ispuštanje cjelokupne vode $V = 3.500 \text{ m}^3$ iz oba bazena i kao i iz kompenzacionih šahtova.
- Detaljno čišćenje i dezinfekcija bazenske keramike (školjke bazena) i površina svih bazenskih prostora, sa upotrebom za to propisanih hemijskih sredstava i preparata.
- Detaljno čišćenje svih staklenih površina i djelova krovne konstrukcije u unutrašnjosti bazena, sa izrazitim radom na velikoj visini. Generalno pranje i čišćenje svlačionica, WC-a, teretane, fitnesa i ostalih prostora.
- Molersko farbarski radovi, sa gletovanjem unutar bazena i svlačionica, teretane, holova, kao i drugih prostora koji su uslovljeni prekidom rada bazena. Urađeno je farbanje hidranata, klupa i ormarića za garderobu.
- Pregled i servisiranje svih uređaja bazenske tehnike. Izvršen je pregled bazenskih pumpi „GRUDFOS“.
- Detaljan pregled i remont na sistemima distribucije zraka, te opreme KGH (klimatizacija, grijanje, hlađenje) sa posebnim osvrtom na klima-komore Thermocond 372501. Izvršena je zamjena dotrajalih filtera sa novima.
- Kontrola kotlova K1 i K2, zamjena fotoćelije-senzora. Urađen je servis računara za CNU sistem.
- Pregled i sanacija uređaja na postrojenjima za pripremu tople sanitarne vode.
- Detaljno ispiranje pješčanih filtera i njihovo zapunjavanje kvarcnim pjeskom.
- Oправка spojeva i dotrajalih djelova na zračnim instalacijama bazenske tehnike.
- Čišćenje kompenzacionog rezervoara od oba bazena i rezervoara za neutralizaciju sa upotrebom za to propisanih hemijskih sredstava i preparata. Završen je rad na ventilu dopune olimpijskog bazena.
- Zamjena nosača cijevi koji su koroziono nagriženi duž oboda unutar kompenzacionog bazena.
- Kontrola dijela cjevovoda NO100 na mjestu sprege bazenske sa napojnom vodom.
- Oправка oštećenja na bazenskoj keramici duž drenažnog-prelivnog kanala (rigola).
- Rekonstruktivni radovi i čišćenje WAP-om unutar sportskih i klupskih svlačionica na mjestima oticanja otpadnih voda u cilju eliminacije štetnog curenja u prostore ispod svlačionica. Postavljene su oglasne table.
- Oправка podnih površina u teretani i sportskoj sali kao i obrada podnih lajtova duž čitavog obima.
- Zapunjavanje bazena sa svježom vodom i ponovno uspostavljanje hidrauličnog balansa bazenskog sistema.
- Zagrijavanje svježe vode iste do temperature od $26/29^{\circ}\text{C}$ (projektna temperatura).
- Zamjena puknutih i dotrajalih plastičnih pregibnih rešetki na rigolima oko oba bazena.
- Zamjena slavina, tuš ručica, vješalica, sijalica, utičnica, popravka i presvlačenje sprava u teretani.
- Poboljšanje uslova korištenja invalidskih svlačionica sa klupama i zavjesama.

• Svi troškovi koji su nastali u toku remonta precizno su izvedeni i u sebi sadrže troškove energenata, raznovrsnog tehničkog materijala, hemijskih sredstava za dezinfekciju i rad bazenske tehnike, troškove pojedinih servisnih usluga, hemijskih sredstava i materijala za opštu higijenu i drugo.

Planski remont tehnički se posmatra kao sastavnica plansko- preventivnog i tekućeg održavanja koje se odvija u kontinuitetu u toku cijele godine, s tom razikom što u periodu remonta poslovi su jako intenzivirani i objekat nije bio na raspolaganju korisnicima. Planski remont je troškovno pokriven i prikazan sa svim stavkama na godišnjem nivou koje odražavaju planirane pogonske i troškove repromaterijala, servisne i druge usluge.

VRSTA TROŠKOVA	CIJENA S PDV-om (KM)		NAPOMENA:
	Planirano	Realizirano	
<i>Utrošak tehničkog materijala (elektro, vodovodni, mašinski, građevinski, bazen, hemijska sredstva, sredstva za čišćenje)</i>	5.200	4.800	*Ostatak do punog iznosa je preuzet sa stanja zaliha objekta
<i>Popravka sistema ventilacije. Funkcionalni pregled klima komora. Zamjena filtera. Servis liftova, dimnjaka, UPS-a, pumpi itd.</i>	13.600	10.100	Klima komore „Hidria“ i „Menerga“. Jama lifta, plinodojava, hlorni sist.
<i>Utrošak prirodnog gasa</i>	28.800	20.300	Sarajevogas
<i>Utrošak vode</i>	11.500	12.700	Vodovod i kanalizacija
<i>Utrošak električne energije</i>	6.900	7.600	Elektrodistribucija
UKUPNI TROŠKOVI:	66.000	55.500	Utrošak 84% od plana

Tabela – Tabelarni pregled troškova remonta

● Remont za 2023. godinu uspješno je završen u predviđenom roku i našim korisnicima objekat je dat na upotrebu dana 16.01.2023. godine uz pojačane higijensko tehničke mjere.

- Angažovanje nadzorno tehničkog osoblja JP „Olimpijski bazen Otoka“ i dijela uposlenika uz drugih organizacionih struktura u toku pobrojanih aktivnosti bilo je visoko profesionalno i za svaku pohvalu. Primjera radi navode se slijedeći podaci:

- Staklene površine tretirane na objektu- oprano i očišćeno..... 5.374 m².

- Podne površine sa bazenskom keramikom- oprano i očišćeno, tretirano različitim hemijsko dezinfekcionim sredstvima na bazi hlora, (preparati tipa Izosan, algicid itd.) koje imaju snažno antimikrobno dejstvo...5.450m²

- Zidne površine- okrečeno sa svim zidarskim radovima..... 2.280 m²

- U toku remontnih radova striktno su provođene mjere zaštite na radu, a naročito mjere zaštite od otrovnih materija kao i rada na velikoj visini. Te aktivnosti odvijale su se na način koji zahtijevaju propisi i pravila struke.

Svi obavljani radovi precizno su evidentirani i ispisani u građevinskom dnevniku.

5.2.3. INFORMACIJA O RADU ODJELA ZA TEHNIČKE POSLOVE, SIGURNOST I ODRŽAVANJE

Prvih šest mjeseci ove godine proteklo je uglavnom u pripremama i postepenom primjenom novih Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Preduzeću.

Novi pravilnici usvojeni su u junu, a praktična primjena počela je ranije, na način da su radnici Odlukama o privremenim preraspodjelama raspoređivani na nova radna mjesta.

Novi pravilnik, ne poznaje Službu fizičke i tehničke zaštite i ovaj segment pripojen je u sektor tehnike, tako da sada postoje čuvari – recepcioneri/ redari, a stručni saradnici za protivpožarnu zaštitu i hemijska sredstva, te za tehničke i higijensko-sanitarne poslove, također postali su dio novog odjela.

Iako je bio period tranzicije, ni u jednom trenutku nije došlo do ometanja rada Bazena, sve aktivnosti su ispraćene na adekvatan način i svim zahtjevima je odgovoreno na najbolji mogući način.

Svi servisi obavljani su blagovremeno, prema ugovornim obavezama i u zakonom predviđenim rokovima.

Izvršena je nabavka potrebnih novih računara, sa instaliranim licenciranim i antivirusnim softverima.

Na osnovu Rješenja inspekcije za protivpožarnu zaštitu Kantona Sarajevo, uposlenici Preduzeća, koji rade poslove na mjestu čuvar – recepcionar/redar su upućeni na obuku i polaganje stručnog ispita za dobrovoljnog vatrogasca i koju su uspješno položili sa odgovarajućim certifikatima.

Usljed nedostatka kadrova, stalno uposlenih, angažirani su radnici „po ugovoru o djelu“, koji će biti obuhvaćeni Projektom „Javni radovi“. Ovi uposlenici, zaduženi su za neometan rad recepcije. Tu se prije svega misli na: odgovaranje na telefonske pozive; izdavanja ključeva sportskim kolektivima; realizaciju projekata – treća životna dob, usluga fitpas, škole plivanja, boračke organizacije-RVI itd.

Prilikom takmičenja, na osnovu ranije potpisanog ugovora, za dodatno obezbjeđenje, angažirani su zaštitari, te obaviještena policija, tako da su ispoštovane zakonske procedure, a koje se tiču javnih okupljanja.

Instalirano je osam novih kamera u prostoru plivalištu sa jednim snimačem. Na ovaj način kompletan prostor oko oba bazena, terase, zajedno sa tribinama je pokriven video nadzorom.

Postizanje željenog i potrebnog nivoa higijene na objektu, zahtjeva, osim angažovanja higijeničarki i niz drugih mjera, a prije svega uvođenja discipline među korisnicima, na način da poštuju propisana pravila. Ovaj segment poslovanja, veoma je osjetljiv u objektu Olimpijskog bazena i zbog toga se posvećuje velika pažnja, kako ne bi došlo do neželjenih posljedica. U prvom polugodištu, nivo higijenskih uslova je popravljen, a u narednom periodu, kada se planira dodatna kontrola i uvođenja reda među korisnicima, očekujemo da će to biti znatno bolje. Na održavanju higijene, trenutno su angažirane higijeničarke na osnovu ugovora o djelu, koje će od 1. augusta biti u sklopu Projekta „Javni radovi“. Uskoro će biti raspisan i javni poziv za odabir eksterne kompanije, a koja će biti zadužena za održavanje kvalitetne higijene u objektu.

Kontrolu-uzimanje uzoraka vode vrši Zavod za javno zdravstvo KS. U izvještajnom periodu, izvršene su po 22 kontrole vode u Olimpijskom i Rekreativskom bazenu. U manjem broju slučajeva došlo je do određenih odstupanja zadatih parametara. Do ovoga je najčešće dolazilo u malom – rekreativskom bazenu, u periodima kada je bila veća posjeta, tj veći broj djece u Projektu škole plivanja i klubova koji rade sa djecom.

Redovno se javljaju poteškoće u servisiranju fitness opreme, prije svega kardio sprava – trake za trčanje. U teretani postoje tri trake i na svakoj je pokvarena elektronika. Nažalost, garancija za iste je istekla prije tri godine, dobavljač je preuzeo pokvarene dijelove, ali ih nije uspio popraviti. Pokušali smo i sa drugim serviserima, ali zbog specifičnosti usluge, nisu bili u mogućnosti učiniti bilo šta.

Izvršena je edukacija-stručni seminari radnika koji ima potrebne diplome, o aktivnostima i zadacima zaštite na radu, čime su stekli uslove za polaganje stručnog ispita, a koje je predviđeno do kraja 2023. godine.

U narednom periodu, potrebno je održati sastanak sa predstavnicim sportskih klubova, čime ćemo nastaviti započetu kontrolu ulazaka i korisnika, koja je u jednom trenutku, nažalost, izostala. Nastaviti sa poboljšanjem tehničke zaštite objekta i ljudi, na način da se video nadzor podigne na još veći nivo, a na recepcije instalirati panik tastere za intervenciju zaštitarske agencije, u slučaju neželjenih situacija.

5.2.4. PRAĆENJE STANJA UTROŠKA ENERGENATA I DRUGOG TEHNIČKOG MATERIJALA U PRVIH 6 MJESECI 2023.GODINE KROZ KOMPATIVNU ANALIZU U ODNOSU NA ISTI PERIOD 2022.GODINE

Detaljan prikaz utroška energenata u prvih 6 mjeseci za 2023. god. dat je na sledećoj tabeli, gdje su pored fizičkih dati i finansijskih pokazatelji potrošnje. Navedeni iznosi u sebi sadrže elemente čiste potrošnje, bez zakonskih iznosa za takse za gas, te posebne naknade za struju i vodu, te također ne uključuju PDV.

Mjesec u godini	PRIRODNI GAS			ELEKTRIČNA ENERGIJA				VODA I KANALIZACIJA			Iznos sva 3 energenta u KM, bez PDV-a	
	Utrošak u Sm ³	Jedinična cijena u KM/Sm ³	Iznos u KM bez PDV-a	Utrošak po tarifama: VT i MT u kWh	Jedinična cijena u KM/kWh	Angažovana u kW	Jed. cijena u KM/kW	Iznos u KM bez PDV-a	Utrošak u m ³	Jedinična cijena u KM/m ³		Iznos u KM bez PDV-a
Januar	36.518,08	1,240	45.342,42	30.972,0 30.754,8	0,1684 0,1136	234,48	7,24	11.222,81	5,080	3,12	16.312,95	72.878,18
Februar	36.952,92	1,240	45.848,14	37.689,0 37.834,8	0,1684 0,1136	216,00	7,24	13.203,06	3,097	3,12	9.903,83	68.955,03
Mart	32.063,85	1,240	39.819,17	43.263,7 39.224,5	0,1684 0,1136	191,76	7,24	14.231,63	4.248	3,12	9.892,65	63.943,35
April	27.515,58	1,116	30.767,39	37.991,3 40.996,2	0,1684 0,1136	228,24	7,24	13.735,64	4.562	3,12	10.385,68	64.888,61
Maj	17.996,75	1,116	20.144,37	50.610,4 39.305,1	0,1684 0,1136	246,00	7,24	15.995,28	4.497	3,12	11.174,02	47.313,67

Juni	9.888,45	1.116	11.095,51	50.681,7 40.583,7	0,1684 0,1136	241,20	7,24	16.131,65	4.124	3,12	11.649,10	38.776,26
Suma	160.057,6	1.374	194.552,1	251.206 228.699	0,1684 0,1136	1.357,68	7,24	85.106,1	26.608	3,12	69.218,8	346.755,1

Tabela – Utrošak 3 osnovna energenta u prvih 6 mjeseci 2023. godine

Godina/ mjesec	PRIRODNI GAS			ELEKTRIČNA ENERGIJA			VODA I KANALIZACIJA			€-3 ENERGENATA SA PDV		
	2021.	2022.	2023.	2021.	2022.	2023.	2021.	2022.	2023.	2021.	2022.	2023.
Januar	44.195	58.714	53.378	13.637	20.394	13.249	19.171	15.967	19.087	77.003	95.075	85.714
Februar	38.674	37.949	53.986	12.361	14.643	16.567	16.538	15.858	11.588	87.474	88.650	81.130
Mart	34.805	41.250	46.676	10.942	15.307	16.748	15.771	16.810	11.574	61.518	73.367	75.198
April	25.677	35.399	36.243	9.077	13.800	16.198	16.932	16.942	12.151	51.676	66.141	64.592
Maj	18.975	21.472	23.733	12.546	15.489	18.820	16.692	19.205	13.074	48.037	56.166	55.627
Juni	13.274	12.367	13.071	14.430	16.549	18.984	16.184	16.394	13.512	43.888	44.310	45.567
Juli	8.942	11.534		14.890	15.599		17.370	17.059		39.202	44.192	
Avgust	10.435	15.341		13.403	15.425		16.578	16.077		40.417	46.843	
Septem.	16.535	21.668		13.274	14.399		17.447	17.497		47.257	53.564	
Oktoibar	31.122	33.949		13.883	14.509		16.520	16.817		61.525	65.289	
Novem.	34.382	47.743		14.337	14.616		17.123	17.162		65.822	79.521	
Decem.	44.586	56.308		14.516	15.263		18.931	18.055		78.033	83.816	
Ukupno	321.517	393.689	227.286	167.297	186.542	99.556	205.257	197.843	80.986	681.882	776.714	407.828

Tabela – Utrošak 3 osnovna energenta sa PDV-om u protekle 2,5 godine

Na osnovu tabelarnog prikaza može se zaključiti slijedeće:

- Ukupna potrošnja 3 osnovna energenta (prirodni gas, električna energija i voda s kanalizacijom) u prvih 6 mjeseci 2023. iznosila je cca 408.000 KM sa PDV-om. (52,5 % u odnosu na cijelu 2022.)
- Najveći udio u potrošnji ova 3 osnovna energenta otpada na prirodni gas u iznosu od cca 228.000 KM, a to je cca 55,5 % ukupne potrošnje svih energenata zajedno.(kao što je bio i prethodnih godina).
- Udio koji otpada na električnu energiju iznosi cca 100.000 KM, a što u procentima iznosi cca 24,5 %.
- Udio koji otpada na vodu iznosi cca 81.000 KM, a što u procentima iznosi cca 20 %.
- Jedinične cijene za vodu u 2023. nisu se mijenjale, za električnu energiju su bile uvećane za 20 %. Za prirodni gas jedinične cijene su se sukcesivno smanjivale kvartalno u 2 navrata za ukupno cca 20 %, ali su u odnosu na prvih 6 mjeseci 2022., cijene ipak bile više 35,5 % i 5,4 %, pa su troškovi ostali na istom nivou.

Komparativna analiza u odnosu na 2022. pokazuje, da se i pored zagrijavanja sanitarne vode na električnu energiju (na jeftinoj tarifi), potrošilo u sumi cca 35.000 kWh sati manje (ušteta 13,6 %). Potrošeno je cca 24.000 m³ manje prirodnog gasa (ušteta 13,2 %), te cca 2.000 m³ vode manje (ušteta 7,3 %). Ove uštede su ostvarene najviše zbog tehničko-tehnološkog remonta objekta, koji je trajao pola mjeseca januara (u prosjeku 8,6 %), a ostatak je ostvaren zahvaljujući aktivnostima tehničkog sektora pri zagrijavanju sanitarne vode, te uštedama na mehaničkim ispiranjima filtera bazenske tehnike i kontrolama upotrebe vode na tuševima.

5.2.5. OSVRT NA POGONSKE TROŠKOVE

Ti troškovi se odnose na sav repromaterijal (različita sredstva koja se troše) i razne servise, popravke, održavanja, ispitivanja i radove, koje u sebi uključuju slijedeće materijale i usluge:

- Hemijska sredstva za pripremu i održavanje kvaliteta bazenske vode, a u što spadaju: gasni hlor, flokulanti, sredstva za regulaciju-snižavanje PH vrijednosti, sredstva za neutralizaciju vode, antigljivična sredstva za sprečavanje pojave algi i za skidanje kamenca, dezinfekciona sredstva na hlornoj bazi itd.
- Sredstva i preparati za sprečavanje protivepidemijskih mjera (KOVID 19 i slično) i zaštite na radu.
- Tehnički repromaterijal (filteri na uređajima grijanja, klimatizacije i ventilacije, elementi pruga za plivanje i vaterpolo, sijalice i potrošni elektro materijal, mašinski i vodovodni materijal, građevinski materijali itd.)
- Materijal za održavanje čistoće opšte namjene, kao i za specifične potrebe.
- Usluge kontrole kvaliteta bazenske vode, mikrobiološki i fizičko-hemijski izvještaji.
- Usluge sistemske dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije, kao i termičke aerosolizacije svih prostora bazena.

- Usluge održavanja opreme za mikroprocesorske automatske regulacije na raznim sistemima.
- Usluge održavanja vatrodajavne opreme i PP aparata, sa zamjenom neispravnih baterija i aparata.
- Usluge održavanja video nadzora i protivprovalnog sistema, sa zamjenom neispravnih komponenti.
- Usluge održavanja, servisiranja i registracije službenih automobila.
- Usluge održavanja kotlovnice, klima uređaja i liftovskih postrojenja.
- Usluge održavanja računarske opreme i pripadajućih softvera.
- Ostale servisne i proizvodne usluge sa rezervnim dijelovima.

Na osnovu prikazanih stavki koji održavaju nivo usluga- pogonskih troškova, a koje obuhvataju stavke koje odražavaju nabrojano mogu se ustanoviti slijedeći zaključci:

- Nivo utroška koje odražavaju pogonske troškove (sirovine i materijal, servisne i proizvodne usluge, analiza bazenske vode, sanitarne i ptt usluge itd.), za 2023. godinu, iznosi **99.000 KM.**
- Nivo utroška za isti taj period u toku 2022. godinu, dat je na iznos od **105.000 KM.** (ili 5,7 % više).
- Razlika između 2 tretirana perioda je uslovljena zbog rata u Ukrajini, kada je došlo je do povećanja cijena energenata, uz skok cijena materijala i svih vrsta usluga. S druge strane angažmanom higijeničarki preko ugovora o djelu, ostvarene su uštede u odnosu na eksterni angažman preko firme.

5.2.6. TEHNIČKA PODRŠKA POSLOVANJU - ZAKLJUČAK

Na osnovu iskaza, koji tretiraju rad i poslovanje Tehničkog sektora, te navoda i tabelarnih prikaza sadržanim na osnovu sagledavanja stanja kroz ukupnu potrošnje svih energenata i drugih pogonskih materijala i usluga za protekli period, te ozbiljnih problema, koji su nastali usljed konstantnih kvarova zbog dotrajalosti opreme, ukazuje da se je na objektu, odgovorno radilo i angažovalo. Svaki uposlenik Tehničkog sektora je dao maksimalni doprinos normalnom funkcionisanju ovog, u tehničkom smislu veoma zahtjevnog objekta.

5.3. **NORMATIVNO UREĐENJE POSLOVANJA**

5.3.1. **AKTIVNOSTI SLUŽBE OPŠTIH I PRAVNIH POSLOVA**

Informacija o aktivnostima službe opštih i pravnih poslova sačinjena je na osnovu Plana rada i poslovanja za 2023. godinu. Poslovi iz nadležnosti službe osiguravaju zakonito, stručno, racionalno i efikasno vršenje poslova i zadataka.

Početkom poslovne 2023. godine potpisani su ugovori sa korisnicima usluga, odnosno sa plivačkim i vaterpolo klubovima, sportskim udruženjima i sindikalnim organizacijama o uvjetima, načinu i vremenu korištenja usluga koje pruža Preduzeće. Prilikom potpisivanja ugovora korisnici uručuju mjenicu kao sredstvo obezbjeđenja naplate eventualnih dugovanja i potpisuju mjenično ovlaštenje.

U prvom polugodištu 2023. godine na protokolu je evidentirano ukupno 1185 predmeta što je u odnosu na 2022. godinu, za isti period (614 predmeta) više za 571 predmet, što ukazuje na povećan obim poslova i aktivnosti koje se provode u Preduzeću.

U prvom kvartalu 2023. godine u skladu sa zakonskim obavezama pripremljen je Godišnji izvještaj za 2022. godinu, koji uključuje Izvještaj o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju i Izvještaj vanjskog revizora. Nakon što je isti razmatrao Nadzorni odbor i Skupština, na 28. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, održanoj dana 31.05.2023. godine Godišnji izvještaj je usvojen.

U periodu januar – juni 2023. godine, doneseni su sljedeći interni akti:

- Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanja po prijavama u JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, broj: 02-1-112/23 od 23.01.2023. godine;
- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, broj: 01-1-104-5/23;
- Pravilnik o radu broj: 02-1-1028/23 od 08.06.2023. godine
- Pravilnik o platama i dodacima na plate zaposlenim u JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, broj: 02-1-1027/23 od 09.05.2023. godine
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, broj: 01-2-1026/23 od 09.05.2023. godine

U skladu sa donijetim Pravilnicima radnicima će se, u skladu sa Zakonom o radu dostaviti odluke o otkazu ugovora s ponudom izmjenjenog ugovora.

Federalnom zavodu za statistiku redovno se dostavlja mjesečni obrazac o zaposlenima i plaći u skladu sa članom 31. Zakona o statistici FBiH.

Preduzeće je pripremio Plan korištenja godišnjih odmora za 2023. godinu i u skladu sa istim pripremljena su pojedinačana rješenja o godišnjem odmoru za radnike.

Na osnovu člana 30. i 31. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine Federacije BiH, broj: 29/05), a s ciljem ispunjavanja zakonske obaveze, obavljen je godišnji sanitarni pregled za radnike JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo.

Preduzeće redovno vrši analizu vode u skladu sa Pravilnikom o sanitarno – tehničkim i higijenskim uslovima bazenskih kupališta i zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 50/18).

Izveštaj o provedenim postupcima javnih nabavki, razmtra se redovno na sjednicama Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i u skladu sa zakonskom obavezom, redovno se dostavlja Agenciji za javne nabavke BiH.

Segment 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, izradu zapisnika i akata donijetih na sjednici.

5.3.2. SUDSKI POSTUPCI

U prvom polugodištu Preduzeće, pored postupaka koji su u toku, pokrenulo je Upravni spor pred Sudom BiH, radi poništenja upravnog akta, protiv tužene - Uprava za indirektno oporezivanje. Ovo je drugi postupak koji je Preduzeće pokrenulo protiv Uprave za indirektno oporezivanje, a odnosi se na problematiku PDV-a u vezi sa projektom škole plivanja za učenike osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo, koji se finansira iz bespovratnih novčanih sredstava, čime se pokrivaju troškovi realizacije projekta.

Protiv Preduzeća pokrenuta je tužba tužitelja Džafić Sadžida, radi poništenja nezakonite odluke o poništenju javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodrženo vrijeme i odluke drugostepenog organa, uspostavljanje radno – pravnog statusa i isplate nakande. Preduzeće je putem punomoćnika, u zakonskom roku dostavilo odgovor na tužbu.

Tužbu koju je pokrenuo tužitelj Safet Krajišnik radi poništenja Odluke Gradskog vijeća Grada Sarajeva o razrješenju predsjednika i članova Skupštine JP „Olimpijski bazen Otoka“, dana 14.06.2023. godine, obavijestio je sud da povlači tužbu. Općinski sud u Sarajevu, donio je Rješenje broj: 65 0 P 949721 22 P o povlačenju tužbe i obavezao tužitelja da I i II tuženom nadoknadi troškove parničnog postupka.

Prilikom potpisivanja ugovora sa korisnicima usluga, kao sredstvo obezbjeđenja priložena je bjanko mjenice bez protesta sa mjeničnom izjavom na ime JP "Olimpijski bazen Otoka" d.o.o. Sarajevo, čime je realizovana planirana aktivnost, a što olakšava naplatu eventualnih potraživanja.

5.3.3. AKTIVNOSTI ORGANA UPRAVLJANJA PREDUZEĆA

Skupština JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o Sarajevo, u prvom polugodištu 2023. godine, održala je 6 (šest) sjednica. Zakon o privrednim društvima propisao je u članu 229. da se redovna skupština održava jednom godišnje radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju, a vanredna skupština se može održati kad god nije predviđeno izjašnjavanje od izvještajima, pa je shodno navedenom, Skupština održala 2 (dvije) redovne sjednice i 4 (četiri) vanredne sjednice.

Skupština je početkom tekuće godine odobrila Trogodišnji plan rada i poslovanja JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. za period 2023 – 2025. godina, Plan rada i poslovanja za 2023. godinu i Strategiju rizika za 2023. godinu.

Godišnji izvještaj o radu i poslovanju Preduzeća, u skladu sa Programom rada Gradskog vijeća grada Sarajeva, je razmatran, usvojen i dostavljen na konačnu odluku osnivaču.

Sem naprijed navedenih aktivnosti, Skupština je u ostavljenom roku dostavljala odgovor na vijećnička pitanja, inicijative i informacije, na mjesečno nivo razmatrala informacije i analize o poslovanju Preduzeća, pratila rad Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Uprave i davala smjernice i inicijative za poboljšanje poslovanja, što je rezultiralo pozitivnim rezultatom poslovanja po polugodišnjem obračunu. Nadalje, Skupština je pratila i realizaciju svojih zaključaka i odluka, informacije o zadovoljstvu korisnika usluga, pratila realizaciju projektnih aktivnosti i poduzimala druge radnje kako bi se unaprijedio rad Preduzeća i opravdalo povjerenje Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Nadzorni odbor JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, zaključno sa 30.06.2023. godine, održao je 5 sjednica i to 4 (četiri) redovne i 1 (jednu) vanrednu. Članom 254. Zakona o privrednim društvima propisano je da se sjednice nadzornog odbora održavaju najmanje jednom u 3 (tri) mjeseca, a Nadzorni odbor je sjednice održavao u prosjeku svaka 83 dana.

Sem utvrđenih nadležnosti Nadzorni odbor je odobrio Plan javnih nabavki za 2023. godinu, razmatrao i prihvatio Plana rada i poslovanja za 2023. godinu, i isti uputio Skupštini u daljnju zakonsku proceduru. Godišnji izvještaj o radu i poslovanju Preduzeća za 2022. godinu Nadzorni odbor je razmatrao, utvrdio i dostavio Skupštini na razmatranje.

U skladu sa zakonskom obavezom razmatran je finansijski izvještaj za 2022. godinu i u zakonskom roku je predat ovlaštenoj instituciji, uz prateće akte propisane zakonom. Trogodišnji plan rada i poslovanja JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. za period 2023 – 2025. godina, Nadzorni odbor je prihvatio i uputio Skupštini Preduzeća na razmatranje i odobravanje.

Na prijedlog Uprave, Nadzorni odbor je odobrio, odnosno donio Pravilnik o radu, Pravilnik o platama i dodacima na plate zaposlenim i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Nadzorni odbor je redovno pratio realizaciju svojih zaključaka, nastojao da realizuje zaključke Skupštine, razmatrao izvještaje o provedenim postupcima javnih nabavki, informacije o poslovanju, donosio pravilnike na prijedlog Uprave kao i akte iz svoje nadležnosti.

Detaljniji prikaz rada Nadzornog odbora bit će sačinjen u Izvještaju o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu, koji će biti sastavni dio Godišnjeg izvještaja o radu i poslovanju JP "Olimpijski bazen Otoka" d.o.o. za 2023. godinu.

Odbor za reviziju je u izvještajnom periodu održao ukupno 7 (sedam) sjednica. Odbor je u skladu sa utvrđenim nadležnostima pokrenuo izbor vanjskog revizora, razmatrao finansijske izvještaje Preduzeća,

izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki, davao mišljenje i upute za postupanje. Izvještaje sa sjednice Odbor za reviziju redovno dostavlja Skupštini i Nadzornom odboru. Detaljniji prikaz rada Odbora za reviziju bit će sačinjen u Izvještaju o radu Odbora za reviziju za 2023. godinu koji će biti sastavni dio Godišnjeg izvještaja o radu i poslovanju JP "Olimpijski bazen Otoka" d.o.o. za 2023. godinu.

Stručni kolegij, zaključno sa 30.06.2023. godine, održao je 27 sjednica, odnosno svake sedmice dostavljane su teze sa radnim zadacima i nosiocima aktivnosti. Kroz dostavljanje teza direktor je nalagao izvršenje radnih zadataka prvenstveno rukovodiocima, te unaprijeđivao rad Preduzeća.

Positivan rezultat poslovanja za prvih šest mjeseci tekuće godine ukazuje da su svi organi Preduzeća uložili napor kako bi Preduzeće postiglo ostvarene rezultate i unaprijedilo poslovanje u svim segmentima.

OSTALI TEKUĆI POSLOVI SLUŽBE ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE

Ostali tekući poslovi Službe za pravne i opšte poslove koji imaju konstantan karakter u izvršenju:

- Koordiniranje rada sa subjektima izvan Preduzeća;
- Praćenje i obezbjeđenje primjene zakonskih i drugih propisa;
- Izrada svih općih akata i odluka donesenih po svim osnovima;
- Pismena poslovna korespondencija sa institucijama, ustanovama, poslovnim partnerima i dr.;
- Ustrojavanje i ažuriranje kadrovske evidencije;
- Ažuriranje matičnih personalnih podataka radnika;
- Izvještaj o ljudskim resursima i njegovo ažuriranje sa tekućim promjenama;
- Obavljanje svih poslova iz domena radnih odnosa po svim osnovima;
- Obavljanje svih poslova iz domena prijave i odjava radnika kod Poreske uprave (PIO i zdravstveno osiguranje);
- Izrada ugovora o radu, odluka i rješenja u vezi ostvarivanja prava i obaveza iz radnog odnosa;
- Kolektivno osiguranje radnika;
- Anketiranje radnika povodom izrade Plana godišnjih odmora;
- Plan godišnjih odmora sa izradom pojedinačnih rješenja o korištenju godišnjih odmora;
- Vođenje knjige udjela;
- Izvršenje svih administrativno tehničkih poslova za potrebe, ne samo ove službe, nego i za potrebe drugih organizaciono radnih cjelina;
- Obavljanje svih poslova vezanih za prijem i otpremu službene pošte i njeno evidentiranje;
- Arhiviranje dokumentacije i arhivskog fonda i svih drugih poslova iz domena arhivskog poslovanja (pronalaženje i izdavanje dokumenata korisnicima);
- Izlučivanje bezvrijedne arhivske građe i saradnja s Arhivom;
- Mjesečno dostavljanje izvještaja Federalnom zavodu za statistiku;
- Dostavljanje godišnjeg izvještaja Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u F BiH;
- Prijem, tehnička obrada i dostava materijala za Upravu Društva;
- Kontakt sa strankama i davanje informacija u okviru datih ovlaštenja;
- Obezbjedenje dozvola potrebnih za nesmetano korištenje parkinga na području grada za vozila za koja je zadužen;
- Priprema i prisustvovanje sjednicama organa Preduzeća (Skupštine, Nadzornog odbora, Uprave i Odbora za reviziju);
- Učestvovanje u pripremi materijala za sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva;
- Učestvovanje u postupcima javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Naprijed pobrojane aktivnosti su tekuće i redovno se izvršavaju u ovisnosti o potrebi.

5.4. PROMOCIJA USLUGA I PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI

Tranzicijski period implementacije novog Pravilnika o sistematizaciji u JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. upravo je u toku: došlo je do rotacije između uposlenika po opisu njihovih poslova (dosada su za web sajt i društvene mreže bila odgovorna dva uposlenika, dok novi raspored radnih mjesta predviđa da se tim objavama bavi jedna osoba, uključujući i stalno ažuriranje zvaničnog maila Kuće – info@bazen.ba), a tzv. primopredaja obaveza i odgovornosti okončana je tek u četvrtak, 13.07.2023.godine.

Kako je već najavljeno u Planu rada, javnost je redovno informisana o projektno-programskim aktivnostima, te sportskim, edukativnim i rekreativnim sadržajima. U toku je izrada novoga ruha sa vizualima za zvanični web sajt, www.bazen.ba, a aktivnosti su na društvenim mrežama (Instagram i Facebook) učestale i svakodnevnne. (Kako kroz promociju našeg sajta, tako i kroz stalne, ponavljajuće *storyje* koji promovišu trenutnu Intenzivnu školu plivanja, koja je lansirana od 17.08. Dokaz uspješne promocije je veliki broj prijavljenih za ovu ponudu, kako putem online obrasca, tako i telefonom te donošenjem obrazaca na neku od naših recepcija.)

U Planu su postavljeni elementarni ciljevi za društvene mreže: stalni rad na popularizaciji *branda*, komunikacija sa mogućim korisnicima i prodaja, pa možemo zaključiti da su sve tri stavke uspješno realizirane i realiziraju se kontinuirano.

Što se predstavljenog Operativnog plana tiče koji je naveden u u Planu rada 2023, tek je započela realizacija nekih od najavljenih stavki. Naime, u toku je promocija novog *hashtag-a* **#svinaolimpijski**, čije efekte možemo analizirati po okončanju svih ciklusa Intenzivne škole plivanja. Što se objava putem *storyja* tiče, one su od 13.07. postale svakodnevnne, na obje društvene mreže.

Briga o korisnicima nam je prioritet, tako da smo u stalnoj komunikaciji putem svih društvenih mreža, ali i zvaničnog maila. Na odgovor se u prosjeku čeka 60ak minuta, budući da su notifikacije centralizirane na jednom mjestu te ne mogu proći neprimijećeno.



Slika - Promocija popularnog hashtag-a #svinaolimpijski

Upravo je u toku ažuriranje postojećih prijavnih listova za osnovnoškolce: pored navođenja obavezne plivačke opreme za školarce, kada dođu na plivanje, jednom rečenicom navesti i činjenicu da se djeca

fotografišu za potrebe Olimpijskog bazena. Tako svojim potpisom roditelji daju saglasnost i na fotografisanje.

~~Tokom proteklih mjeseci, obavljen je niz sastanaka sa predstavnicima pojedinih medijskih kuća, u kojima smo obnovili postojeću ili uspostavili novi vid saradnje, na način da potpisani protokoli o saradnji omogućavaju da se najnovije objave sa našeg web sajta odmah šalju i objavljuju na nekim medijskim portalima. Naime, sve saradnje sa medijskim kućama već odavno su zastarjele (posljednji ugovori datirali su iz perioda 2018/19. godine), tako da smo realizirali nedavnu saradnju sa sljedećim medijskim kućama: www.klix.ba, www.source.ba, www.fena.ba, www.onasa.ba.~~



Čitanje naglas



Čitanje naglas



4. 07. 2020. 19:20



Poznatl datumi i termini
Sarajevu



4. 07. 2020. 19:20



Olimpijski bazen u Sarajevu



Počinje novi ciklus škola



Slike - Ispis posljednjih objava sa portala klix.ba



Olimpijski bazen u Sa

Prijave počele: Na Olim počinje "Intenzivna šk



U sklopu škole... Ljeto na Olimpijadi...

Više je godišnj... odmora... priča da se...

Olimpijski bazen... ujed... mladi... stari...

7.000... u sklopu... u sklopu...

10.00... 11.00... 12.00...

Svi na Olimpijski: Zap djecu i odrasle



Nisli otkrili kakle provetnje na Džmpo
džeko ovrakre i odrakih sanzeri

Slike - Ispis posljednjih objava sa portala source.ba

 Citanje naglas

14. 07. 2023 09:13



BOSNA I HERCEGOVINA



BOSNA I HERCEGOVINA



Olimpijski bazen u 5

08. 07. 2023 09:23



BOSNA I HERCEGOVINA



Manja ribluci čluno ni

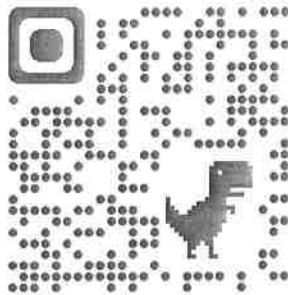
Slike - Ispis posljednjih objava sa portala fena.ba

Ono što nije najavljeno planom, ali je u toku process realizacije, jeste reaktivacija saradnje sa firmom koja održava TV aparate instalirane po objektu: trenutno se na njima oglašavaju svi aktivni projekti, sa načinom prijave i kontaktima.

Također, u razmatranju načina izrade su i sljedeći:

- 1) *Newsletter* (u prijavnim listovima za Školu plivanja tražiti elektronske adrese korisnika) u kojem bismo dostavljali obavijest o, recimo, novom blogu i sl.
- 2) SMS poruke sa obavijestima o školi plivanja – baza podataka svih naših korisnika (poštujući zakonska pravila o privatnosti, naravno, na način da se u samim prijavnim obrascima zaštitimo tražeći od roditelja i korisnika saglasnost da im dostavljamo isključivo obavijesti o novim ciklusima škole plivanja i dešavanjima na bazenu, poput takmičenja i sl.)

Izrađen je **QR kod** za zvanični sajt Olimpijskog bazena, koji je brza pomoć, posebno strancima, prilikom pronalaska podataka o Olimpijskom bazenu. Njime ćemo ažurirati izgled sajta ali i računa na zvaničnim društvenim mrežama.



Slika - QR code JP "Olimpijski bazen Otoka" d.o.o.

6. REALIZACIJA PLANA LJUDSKIH RESURSA

U planu rada i poslovanja za 2023. godinu sadržan je i plan radnika za 2023. godinu, i sadrži:

- Kvalifikacionu strukturu zaposlenih
- Starosnu i polnu strukturu radnika

KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIH

Preduzeće je zaključno sa 31.12.2022. godine, po osnovu ugovora o radu na neodređeno vrijeme upošljavalo 44 radnika, po osnovu Ugovora o radu na određeno 10 radnika koje je sufinansirala Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Zaključno sa 30.06.2023. godine Preduzeće upošljava 43 radnika angažovana po osnovu ugovora o radu na neodređeno vrijeme, i 5 radnika angažovanih po osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme. Po osnovu ugovora zaključenog sa JU „Služba za zapošljavanje KS“ angažovana su 4 radnika koje sufinansira Služba.

U nastavku tabelarni prikaz kvalifikacione strukture radnika sa uporednim pokazateljima:

Red. broj	Kvalifikaciona struktura	Ukupan broj zaposlenih 31.12.2022	%	Ukupan broj zaposlenih 30.06.2023	%	Muškarci – (31.12.2022) 30.06.2023		Žene – (31.12.2022) 30.06.2023	
						Broj	%	Broj	%
1.	VSS	24	54,55	24	55,81	(17) 17	70,83	(7) 7	29,17
3.	SSS/KV	20	45,45	19	44,19	(19) 18	(95) 75	(1) 1	(5) 25
Ukupno		44		43		(36) 35		8	

Iz prikazane tabele vidljivo je da je veći broj zaposlenih sa VSS, a da je došlo do smanjenja broja zaposlenih sa SSS, kao i da je veći broj uposlenika muškog spola.

Planom rada za 2023. godinu nije planirano povećanje broja radnika. U nastavku tabelarni prikaz sa uporednim pokazateljima:

Organizacijski dio	Broj radnika 31.12.2022.	Organizacijski dio	Projekcija broja radnika 31.12.2023.	Projekcija broja radnika 30.06.2023.
Direktor	1	direktor	1	1
Pomoćnici direktora	2	pomoćnici direktora	2	2
VSS	24	VSS	24	24
SSS/KV	20	SSS/KV	20	19
Ukupno:	44	Ukupno:	44	43

Iz prikazane tabele vidljivo je da je nije došlo do povećanja broja radnika, odnosno broj zaposlenih po osnovu ugovora o radu na neodređeno vrijeme zaključno sa 30.06.2023. godine je 43. Do smanjenja broja radnika je došlo iz razloga što je radnik sa SSS stekao uslove za ostvarivanje penzije i donijeto je rješenje o prestanku radnog odnosa po sili zakona.

Podaci prikazuju povećanje radnika sa VSS iz razloga što je poslodavac u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima (Zakon o radu i Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo) ponudio izmjenjeni ugovor radnicima koji su radili na poslovima SSS, a stekli su VSS, i ispunjavli su uslove propisane unutrašnjim aktima.

U skladu sa Planom rada i poslovanja za 2023. godinu radnici se redovno upućuju na edukaciju, čime se povećava zaštita konkurentnosti preduzeća kroz razvoj ljudskog potencijala, a radnici usvajaju nova i proširuju stara znanja i upoznaju se sa eventualno novim tehnologija i saznanjima iz svih oblasti rada.

Razvoj ljudskih potencijala i kadrovska politika kroz zacrtane ciljeve u Planu pomogao je i ostavrivanju strateških ciljeva Preduzeća.

U prvom polugodištu 2023. godini uredno su se vodile kadrovske evidencije radnika i rješavala druga pitanja iz radnih odnosa radnika (penziono i zdravstveno osiguranje i dr.)

7. REALIZACIJA PLANA ULAGANJA

- Krajem prošle godine odobren je naš zahtjev za preusmjeravanje sredstava za projekat-investicioni **zahvat vodosnadbijevanja JP „Olimpijskog bazena Otoka“ d.o.o.** Sarajevo za investicije na objektu u iznosu od cca 86.000 KM, prema prezentiranoj tabeli broj 15., ali uz činjenicu, da su investicije pod rednim brojevima: **1., 2., 5. i 6.,** već realizovane u u 2022., godini, s vrijednostima troškova bez PDV-a.
- Za 2023. je **planirana za realizaciju investicija** na objektu pod rednim brojem: **3.,** a u 2024.- stavke pod rednim brojevima **4. i 7.,** gdje će biti potrebno iznaći dodatna finansijska sredstva.

R.B.	VRSTA INVESTICIONOG ULAGANJA	DETALJNIJI OPIS	PROCJENA SREDSTAVA
1.	Popravka oštećenog članka na kotlu K1 u kotlovnici- radovi na rekonstrukciji i probe	Transport, demontaža i montaža opreme i materijala sa svim ispitivanjima i atestima	20.000
2.	*Servis, popravke i rezervni dijelovi za hlornu stanicu i sistem hlorisanja bazenske vode	Radovi na vakum regulatorima, ventilima, spojnim cijevima, preklopniku, aktuatoru itd.	6.000
3.	Rekonstrukcija na ravnom prstenastom dijelu krova objekta zbog prokišnjavanja	Demontaža opšava i limenog krova, te radovi sa horizontalnom PVC hidroizolacijom	40.000
4.	Nabavka i ugradnja metalnih ormarića za smještaj garderobe za korisnike usluga	Zamjena 200 dotrajalih kasete u suterenu objekta, koje koriste gosti za presvlačenje	U 2024.
5.	Popravka neispravnog teretnog lifta	Hidroventilska glava, elek. senzori, ulje itd.	4.000
6.	Popravka sistema video nadzora na objektu	Zamjena snimača, kamera, monitora itd.	6.000
7.	Softver Metra za kontrolu prolaza i naplate	Na server u Rec-u i na računar na blagajni	U 2024.
	Svih 5 investicionih cjelina	Ukupno cca (KM), bez PDV-a	76.000

Tabela – Prenamjena sredstava sa projekta vodosnadbijevanja

- U odnosu na planirane investicije u 2023., naredna tabela **pokazuje realizaciju planiranih radova**

R. B.	TROŠKOVNE CJELINE	Planirani troškovi /KM/- bez PDV-a, (sa obrazloženjima realizacije aktivnosti)
1.	Rekonstruktivni radovi na ravnom prstenastom dijelu krova i odvodnim kanalima oborinskih voda (pripremni radovi, hidroizolacija ravnog krova, demontažni i montažni radovi prstenaste konstrukcije sa hidroizolacionim materijalom i povezivanjem sa elemenima staklenog krova)	40.000 (Nova procijenjena vrijednost sa pristupnom stazom i snjegobranama, bez ugradnje električnih grijača sa automatikom i priključcima, a realizacija planirana za kraj ljeta 2023., nakon konkurentskog postupka).
2.	Radovi na poboljšanju stepena sigurnosti čelične krovne konstrukcije- po preporuci elaborata o stanju čelične krovne konstrukcije objekta (popravka deformisanih štapova, osiguranje čeličnih čaura, sanacija boje itd.)	22.500 KM (Nova procijenjena detaljnija vrijednost sofisticiranih radova, a realizacija poslova planirana za 2024., dok se ne obezbjede potrebna sredstva za radove).
3.	Rekonstrukcija kanala odsisa i produljenje istih do gornjih zona zračnog prostora bazena (u svrhu iskorištenja otpadne toplotne energije na plivalištu objekta)	10.000 (Čekamo da se završi ažuriranje Energetskog audita, za moguću realizaciju po etapama od mogućih ukupnih troškova).
4.	Nabavka pojedinih vitalnih dijelova specijalizovane opreme, analizatora bazenske tehnike, uv lampi, dijelovi hlorne tehnike-stanice, elemenata pumpnih sistema itd.	10.000 KM (će se potrošiti u 2023. za servis i zamjenu potrebnih rezervnih dijelova u sistemu snadbijevanja hlora na objektu).
5.	Rekonstrukcija sistema METRA sa 2 nova računara za elektronski kontrolirane ulaske na objekat, klasifikaciju cijena usluga na blagajni, te dnevne i mjesečne analize	11.000 (Realizacija planirana za 2024., kada se obezbjede potrebna sredstva, a i radovi su nužni tokom remonta objekta)
UKUPNA VRIJEDNOST NAVEDENIH INVESTICIJA		Realizacija 60.000 KM (u Planu 75.500 KM)

Tabela – Realizacija planiranih investicija u 2023. godini

Smatramo da je neophodno ubrzati aktivnosti u Gradskoj upravi i Gradskom vijeću na odobrenju sredstava iz kredita Razvojne banke u visini od 630.000 KM. koja su prvobitno bila namijenjena za projekat pokrivanja terase na objektu Olimpijskog bazena od kojeg se odustalo.

Preduzeće je u više navrata dostavljalo prijedlog investicija koje bi se finansirale iz pomenutih sredstava i koje bi značajno unaprijedile resurse i uslove neophodne za kvalitetnu realizaciju društvenokorisnih projekata systemske škole plivanja, rekreacije i rehabilitacije osoba treće životne dobi, boračke populacije, djece s poteškoćama, višestrukih darivalaca krvi...itd. Radi se o ulaganjima za nabavku vlastitog autobusa za prijevoz polaznika škole plivanja, nabavku platforme u velikom bazenu koja bi omogućila značajno veće prostorne kapacitete za edukaciju neplivača obzirom na limitiranost prostora u malom bazenu gdje se sada vrši obuka polaznika škole plivanja, te nabavka robotiziranog usisivača za čišćenje korita bazena.

ZAKLJUČAK

- I. Preduzeće je u prvom polugodištu 2023. godine, uprkos vrlo otežanim uslovima poslovanja (tradicionalno nepovoljni zimski period poslovanja, energetska kriza, inflacija, udar na standard i platežnu sposobnost potencijalnih korisnika usluga Preduzeća), zahvaljujući profesionalnom pristupu poslovanju i angažovanju Osnivača–Grada Sarajeva, svih radnika i organa Preduzeća (Uprave, Skupštine, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju), uspjele završiti poslovnu godinu sa pozitivnim finansijskim rezultatom sa ostvarenom dobiti od 61.959,00 KM, što je jedan od najboljih polugodišnjih rezultata poslovanja od osnivanja Preduzeća, iako je za period januar-juni u Planu projektovan gubitak od -8.681 KM, obzirom da Preduzeće tradicionalno u prvom polugodištu poslovne godine posluje sa gubitkom zbog zimskih (nama nepovoljnih) uslova poslovanja.
- II. Adekvatna podrška Osnivača – Grada Sarajeva, kao i prethodnih godina, ni u prvom polugodištu 2023. godine nije izostala i izvršena je u potpunosti u skladu sa odobrenim budžetom.
- III. Programski pristup realizaciji strateških ciljeva Preduzeća i realizacija društveno korisnih i društveno opravdanih projekata utvrđen je i realizuje se kao jedan od osnovnih principa poslovanja Preduzeća. U prvom polugodištu 2023.godine na Olimpijskom bazenu Otoka realizovan je niz društvenokorisnih projekata u cilju zadovoljavanja javnog interesa građana:
 - o Systemska škola plivanja učenika četvrtih razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo;
 - o Projekat rekreacije i rehabilitacije boračke populacije i RVI;
 - o Projekat rehabilitacije dobrovoljnih darivaoca krvi u saradnji sa Zavodom za transfuziologiju;
 - o U okviru systemske škole plivanja učenika četvrtih razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo, realizovana je škola plivanja za učenike Zavoda za sepecijaino obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“, Centra za slijepu i slabovidnu djecu, Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir nazor“ i Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju sa kojima je primjenjen individualni način rada, jedan trener jedan učenik, prema Hallwick konceptu obuke plivanja;
 - o Nastavljena je realizacija Projekta „Sarajevo – zdrav grad“, u sklopu kojeg se realizira program „Tjelesno vježbanje kao faktor kvalitete života osoba starije životne dobi“;
 - o Nastavljena je saradnja i potpisan novi ugovor sa multidisciplinarnim trenažnim projektom „FitPass“.
- IV. Održavanje tehničko-tehnoloških sistema u objektu Olimpijskog bazena Otoka u prvom polugodištu 2023. godine bilo je na adekvatnom nivou, naročito zbog činjenice da objekat i oprema u kontinuitetu funkcionišu petnaest godina te da tehnički sistemi već zahtijevaju značajnije ulaganje u tekuće i investiciono održavanje zbog zastarjevanja opreme.

Dr. sci. Avdija Hasanović
direktor

