

Poslovanje JP Sarajevo u periodu 01.01.-30.06.2024. godine

(1) Prihodi

➤ U periodu 01.01.-30.06.2024. godine, ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 2,692 miliona KM, što je za 762 hiljade KM (39%) više u odnosu na planirane prihode odnosno za 620 hiljada KM (30%) u odnosu na prihode ostvarene u prvom polugodištu prethodne godine.

(1.1) Žičara

➤ Ostvaren je prihod u iznosu od 2,078 miliona KM što je više za 649 hiljada KM (45%) od planiranih prihoda odnosno za 536 hiljada KM (35%) više u odnosu na prihode ostvarene u istom periodu prethodne godine.

➤ Realizovano je 140.033 vožnji, što je za 9.823 (6,55%) vožnje manje nego u prvom polugodištu prethodne godine (od toga 875 vožnji manje za nerezidente).

➤ Iako je realizovan manji broj vožnji nego u prvom polugodištu prethodne godine, ostvaren je veći prihod što je rezultat adekvatne poslovne politike vezano za politiku cijena.

➤ Prihodi po osnovu zakupa iznose 55 hiljada KM, što je na nivou plana a za 10 hiljada KM (16%) manje u odnosu na isti period prethodne godine.

(1.2) Vijećnica

➤ Ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 326 hiljada KM, što je više za 89 hiljada KM (37%) od planiranih prihoda odnosno za 72 hiljade KM (28%) od prihoda ostvarenih u prvom polugodištu prethodne godine.

➤ Prodato je 16.773 ulaznica, dok je, u istom periodu, prethodne godine, prodato 13.487 ulaznica (24% više).

➤ Prihod od prodatih ulaznica iznosi 111 hiljada KM što je za 28 hiljada KM (33%) više nego u istom periodu prethodne godine.

➤ Prihod od organizacije različitih aktivnosti iznosi 215 hiljada KM, što je za 44 hiljade KM (26%) više nego u istom periodu prethodne godine.

➤ Organizovana su 53 događaja od kojih se 3 odnose na poslovno-tehničku saradnju (u prvom polugodištu prethodne godine organizovana su 43 događaja).

(1.3) Bijela tabija

➤ U periodu 01.01.-30.06.2024. godine, ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 10 hiljada KM - prodato je 1.880 ulaznica što je za 244 ulaznica više nego prethodne godine (15%) a organizovan je jedan event u Junu 2024. godine.

(1.4) Obračun prihoda od donacija osnivača, odnosno prihoda iz osnova unaprijed naplaćenih prihoda, vrši se po stopi od 3,33% godišnje i za period 01.01.-30.06.2024 godine iznosi 188 hiljada KM.

(1.5) Ostali prihodi - Prihodi priznatih troškova od strane dobavljača - Tokom obaveznog specijalističkog servis žičare – Specijalna kontrola koturnih baterija, izvođač radova Furlani doo Slovenija isporučio je određene rezervne dijelove u iznosu od 25 hiljada KM koje nije naplatio već ih je tretirao kao produženu garanciju. Navedeni rezervni dijelovi su ugrađeni tokom servisa.

(2) Rashodi

➤ Evidentirani su rashodi u ukupnom iznosu od 2,039 miliona KM što je za 574 hiljade KM (22%) manje u odnosu na planirane rashode odnosno za 397 hiljada KM (24%) više u odnosu na rashode ostvarene u istom periodu prethodne godine.

Red. Broj	ELEMENTI	Za period od 01.01 do 30.06.2024. godine				
		Planirano	Ostvareno u preth.g.	Ostvareno u tekuc.g.	Indeksi	
					(5:3)	(5:4)
2		3	4	5	6	7
2	RASHODI					
2.1	51-Materijalni troškovi	298.940	192.011	281.268	94	146
2.2	52-Troškovi zaposlenih	1.296.749	986.779	1260.582	97	128
2.3	53-Troškovi proizvodnih usluga	550.514	87.224	119.152	22	137
2.4	540-Amortizacija	245.500	238.534	247.814	101	104
2.5	55-Nematerijalni troškovi	221.632	134.325	130.083	59	97
2.6	56-Finansijski rashodi	0	9	17	#	188
2.7	57/58-Ostali rashodi i gubici	0	3.510	0	#	0
	RASHODI UKUPNO	2.613.335	1.642.391	2.038.916	78	124

(2.1) Materijalni troškovi iznose 281 hiljadu KM i manji su za 18 hiljada KM (6%) od planiranih troškova odnosno veći su za 89 hiljada KM (46%) od troškova ostvarenih u prethodnoj godini.

❖ U odnosu na plan, evidentirani su manji troškovi:

(1) Energenata (81 hiljadu KM) – Nije došlo do projektovanog rasta cijena energenata.

(2) Nabavke radne i zaštitne odjeće (10 hiljada KM) – Uniforme za redare su isporučene i plaćene dok će planirane nabavke radne i zaštitne odjeće za ostale radnike biti izvršene u narednom periodu.

(3) Nabavke potrošnog materijala (4 hiljade KM).

(4) Nabavke (otpis) sitnog inventara, autoguma... (7 hiljada KM) – Nabavke se vrše po potrebi i iste će biti izvršene u narednom periodu.

❖ U odnosu na plan, evidentirani su veći troškovi:

(1) Utrošenih rezervnih dijelova (84 hiljade KM) – Tokom obaveznog specijalističkog servisa žičare (Specijalna kontrola koturnih baterija) nabavljeni su i ugrađeni rezervni dijelovi u iznosu od 109 hiljada KM od kojih se iznos od 25 hiljada KM odnosi na rezervne dijelove koji imaju tretman produžene garancije.

Redovne nabavke rezervnih dijelova vrše se prema planu i procjeni stručne službe.

(2.2) Troškovi zaposlenih iznose 1.260 hiljada KM i manji su za 36 hiljada KM (3%) u odnosu na plan, odnosno veći za 274 hiljade KM (28%) od troškova ostvarenih u istom periodu prethodne godine. U posmatranom periodu zaposlena su dva radnika manje od planiranog broja radnika.

(2.3) Troškovi proizvodnih usluga iznose 119 hiljada KM i manji su za 431 hiljadu KM (78%) u odnosu na planirane troškove odnosno veći su za 32 hiljade KM (37%) u odnosu na troškove proizvodnih usluga ostvarene u prethodnoj godini.

❖ **U odnosu na planirane troškove, evidentirani su manji troškovi:**

(1) **Usluga održavanja (425 hiljadu KM)** – Održavanje se vrši prema planu a plaćanje će uslijediti u narednom periodu, poslije izvršene usluge i ispostavljanja faktura. Obavezni specijalistički servis žičare – Specijalna kontrola koturnih baterija – završen je u Aprilu a firma koja je izvršila servis još nije ispostavila fakturu za plaćanje.

(2) **Marketinga i reklame (1 hiljada KM).**

(3) **Usluge zaštite sigurnosti objekata (2 hiljade KM).**

(4) **Ostalih proizvodnih usluga (3 hiljade KM).**

(2.4) **Troškovi amortizacije** iznose 248 hiljada KM i u skladu su sa planom.

(2.5) **Nematerijalni troškovi** iznose 130 hiljada KM i manji su za 91 hiljadu KM (41%) od planiranih troškova po ovom osnovu odnosno za 4 hiljade KM (3%) od troškova ostvarenih u prethodnoj godini.

❖ **U odnosu na planirane troškove, evidentirani su manji troškovi:**

(1) **Nabavke karata za Žičaru (50 hiljada KM)** – Karte su isporučene a dobavljač nije ispostavio fakturu za plaćanje.

(2) **Zdravstvenih usluga (4 hiljade KM).**

(3) **Komunalnih usluga (4 hiljade KM).**

(4) **Revizijskih usluga (2 hiljade KM).**

(5) **Reprezentacije (5 hiljada KM).**

(6) **Poštanskih i telekomunikacijskih usluga (5 hiljada KM).**

(7) **Po osnovu internih faktura (6 hiljada KM).**

(8) **Izrade studija (15 hiljada KM).**

(9) **Po osnovu ostalih materijalnih troškova (7 hiljada KM).**

❖ **U odnosu na plan, evidentirani su veći troškovi:**

(1) **Platnog prometa (7 hiljada KM).**

(3) **Rezultat**

➤ U periodu 01.01.-30.06.2024. godine, **iskazan je pozitivan rezultat u iznosu od 653 hiljade KM** što je za 224 hiljade KM (52%) više nego u istom periodu prethodne godine.

Iskazani rezultat treba umanjiti za iznos od oko 300 hiljada KM koji se odnosi na već izvršene usluge za koje dobavljači nisu ispostavili fakture za plaćanje (obavezni specijalistički servis žičare i isporučene karte za Žičaru).

Red. Broj	ELEMENTI	Za period od 01.01 do 30.06.2024. godine				
		Planirano	Ostvareno u preth.g.	Ostvareno u tekuc.g.	Indeksi	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI UKUPNO:	1.930.195	2.071.810	2.691.973	139	130
2.	RASHODI UKUPNO	2.613.335	1.642.391	2.038.916	78	124
3.	Dobit/Gubitak tekućeg perioda	-683.140	429.419	653.057	-96	152

(4) **Poslovanje u Junu 2024. godine**

➤ **U Junu 2024. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 725 hiljada KM** što je više za 238 hiljada KM (49%) u odnosu na planirane prihode za Juni 2024. godine odnosno za 272 hiljade KM (60%) u odnosu na prihode ostvarene u istom mjesecu prethodne godine.

➤ **Ukupni rashodi iznose 327 hiljada KM**, što je za 44 hiljade KM (12%) manje u odnosu na planirane rashode za Juni 2024. godine odnosno za 73 hiljade KM (29%) više u odnosu na rashode ostvarene u istom mjesecu prethodne godine.

➤ **Ostvaren je pozitivan rezultat u iznosu od 397 hiljada KM.**

➤ **Žičara je prevezla 34.165 putnika** što je za 2.821 (9%) putnika više nego u istom mjesecu prethodne godine.

Ostvaren je prihod u iznosu od 595 hiljada KM što je za 239 hiljada KM (54%) više od plana odnosno za 278 hiljada KM (68%) više od prihoda ostvarenih u Junu prethodne godine.

➤ **Tokom Juna, u Vijećnici je realizovano 9 događaja** (ostvaren je prihod u iznosu od 53 hiljade KM) i **prodato je 3.818 ulaznica** (u Junu prethodne godine prodate su 3.668 ulaznice) i po tom osnovu ostvaren je prihod u iznosu od 27 hiljada KM.

➤ **Na Bijeloj tabiji prodate su 402 ulaznice** (u Junu prethodne godine prodato je 355 ulaznica).

Sarajevo, 10.07.2024 godine

Broj: 01-05-1895/24


Direktor
Bakir Hadžiomerović
JP
"SARAJEVO"
d.o.o.
SARAJEVO
1


BILANS USPJEHA - period 01.01.-30.06.2024 godine

6	PRIHODI	30/06/2024
	Prihod od prodaje - Žičara	2.077.993
	Prihod od prodaje - Vijećnica - ulaznice	110.906
	Prihod od prodaje - Vijećnica - usluge	215.190
	Prihod od prodaje - Bijela tabija	9.534
	Prihodi od ulaznica - Sarajevo City Card	688
	Prihodi od komisione prodaje	2.080
	Prihod od prefaktrisanih troškova	728
	Prihodi od iznajmljivanja prostora	49.004
	Prihodi od iznajmljivanja prostora za oglašavanje	6.475
	Prihodi od donacija - unaprijed naplaćeni odloženi prihodi	187.642
	Ostali prihodi po drugim osnovama - interne fakture	6.045
	Poslovni prihodi ostali	266
	Prihodi od kamata	71
	Ostali prihodi i dobiti	25.350
	UKUPNO PRIHODI	2.691.973

5	RASHODI	
5.1	Materijalni troškovi - ostali	15.650
	Radna i zaštitna odjeća	21.633
	Utrošeni rezervni dijelovi i odstupanje od cijena	115.300
	Utrošena električna energija	78.332
	Utrošeni plin i para	44.195
	Utrošeno gorivo i mazivo	6.158
5.2	Troškovi plaća, doprinosa i ostalih primanja zaposlenih i dr	1.224.199
	Troškovi službenih putovanja zaposlenih	10.780
	Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl.	25.603
	Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	0
5.3	Troškovi proizvodnih usluga - ostali	4.630
	Troškovi usluga održavanja	68.120
	Usluge održavanja IT sistema	20.874
	Usluge zaštite sigurnosti objekata i sl.	25.528
5.4.1	Amortizacija	247.814
5.4.2	Troškovi rezervisanja za sudske sporove	0
5.5	Nematerijalni troškovi - ostali	0
	Troškovi neproizvodnih usluga	47.950
	Štampa, kontrola i prodaja ulaznica...	0
	Troškovi reprezentacije	3.922
	Troškovi premija osiguranja	11.847
	Troškovi platnog prometa	21.811
	Troškovi poštanskih i telekomunikacionih usluga	17.254
	Ostali troškovi po osnovu internih faktura - Vijećnica	7.072
	Troškovi poreza, naknada, članarina, ostali	20.227
5.6	Finansijski rashodi	17
5.7	Ostali rashodi i gubici - ispravka vrijednosti i otpis potraž. od kupaca	0
	UKUPNO RASHODI	2.038.916
	Dobit tekućeg perioda (prije poreza)	653.057
	Gubitak	

Sarajevo, 10.07.2024 godine


 Direktor
 Bakir Hadžiomerović

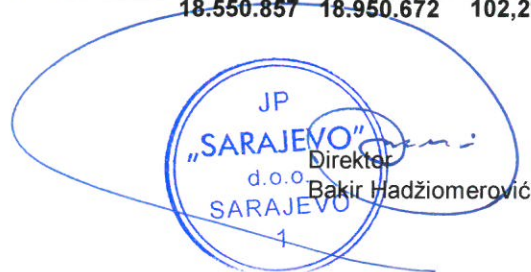


BILANS STANJA - na dan 30.06.2024 godine

AKTIVA		31/12/2023	30/06/2024	%
0	STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI	14.585.066	14.376.522	98,6%
	Koncesije, patenti, licence, zaštitni znakovi i drugo	1.997	1.402	70,2%
	Ulaganja na tuđim stalnim sredstvima	54.947	52.053	94,7%
	Građevinski objekti (Žičara)	9.205.336	9.017.450	98,0%
	Postrojenja i oprema (mašine)	150.945	146.018	96,7%
	Alati, pogonski i kancelarijski namještaj	41.100	38.522	93,7%
	Transportna sredstva	21.081	11.415	54,1%
	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi (Vidikovac)	5.017.882	5.017.882	100,0%
	Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	91.235	91.235	100,0%
	Odložena porezna imovina	544	544	100,0%
1	ZALIHE I SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI	66.058	80.984	122,6%
2	GOTOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽ. I KRATKOROČNI	3.899.732	4.493.167	115,2%
	Transakcijski računi - domaća valuta	3.556.852	4.275.419	120,2%
	Transakcijski računi - strana valuta	6.564	1.890	28,8%
	Blagajne - domaća valuta	1.257	1.708	135,8%
	Kupci u zemlji	33.148	59.048	178,1%
	Gotovinsko i kartično plaćanje na putu-u trezoru i predato u banku	120.605	58.262	48,3%
	Kupci u inostranstvu	4.380	150	3,4%
	Ostala potraživanja od zaposlenih	116	0	0,0%
	Potraživanja za više plaćeni porez na dobit (akontacija)	121.319	51.855	42,7%
	Ostala kratkoročna potraživanja	44.038	44.038	100,0%
	PDV u primljenim fakturama	0	0	#
	Aktivna vremenska razgraničenja	11.453	796	7,0%
UKUPNO AKTIVA		18.550.857	18.950.672	102,2%

PASIVA				
3	KAPITAL	3.052.668	2.774.274	90,9%
	Osnovni kapital	26.000	26.000	100,0%
	Rezerve	1.010.202	1.817.749	179,9%
	Neraspoređena dobit	277.468	277.468	100,0%
	Dobit 2023. godine - prije plaćanja poreza	1.738.997	0	0,0%
	Dobit/Gubitak tekućeg perioda	0	653.057	#
4	OBAVEZE, REZERVISANJA I RAZGRANIČENJA	15.498.189	16.176.397	104,4%
	Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	41.056	41.056	100,0%
	Rezervisanja po započetim sudskim sporovima	14.397	14.397	100,0%
	Unaprijed naplaćeni i drugi odloženi prihodi - objekat Žičara	9.193.401	9.005.759	98,0%
	Unaprijed naplaćeni i drugi odloženi prihodi - objekat Vidikovac	5.977.667	5.977.667	100,0%
	Odložene porezne obaveze	13.910	13.910	100,0%
	Dobavljači u zemlji	46.502	16.067	34,6%
	Dobavljači u inostranstvu	0	0	#
	Primljeni avansi	0	718	#
	Obaveze iz komisije i konsignacione prodaje	0	3.960	#
	Obaveze za neto plate, poreze, naknade zaposlenicima	153.510	180.857	117,8%
	Obaveze po osnovu raspodjele dobiti za 2023. godinu	0	807.546	#
	Druge obaveze-obaveze po osnovu ugovora o djelu, SK; NO; OR	4.267	4.267	100,0%
	Obaveze za PDV	31.917	109.975	344,6%
	Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	945	219	23,1%
	Pasivna vremenska razgraničenja	20.617	0	0,0%
UKUPNO PASIVA		18.550.857	18.950.672	102,2%

Sarajevo, 10.07.2024 godine



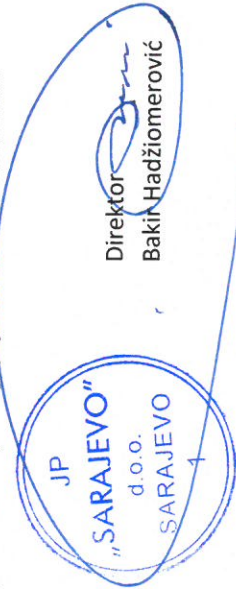
Ralizovane vožnje Žičarom i ostvareni prihodi (sa PDV-om)
Period: 01.01.-30.06.2023. godine i 01.01.-30.06.2024. godine

Vrsta karte	Januar - Juni 2023. godine						Januar - Juni 2024. godine					
	Realizovane vožnje			Učešće u prometu			Realizovane vožnje			Učešće u prometu		
	KM	Karte	KM %	Karte %	KM %	Karte %	KM	Karte	KM %	Karte %	KM %	Karte %
1 Povratna karta	30	67.362	1.347.240	45,0%	74,6%	64.656	1.939.680	46,2%	79,9%			
2 Jednosmjerna karta	20	3.872	58.080	2,6%	3,2%	5.697	113.940	4,1%	4,7%			
3 Povratna karta sa uračunatim popustom	6	47.447	284.682	31,7%	15,8%	38.154	228.924	27,2%	9,4%			
4 Jednosmjerna karta sa uračunatim popustom	4	2.443	9.772	1,6%	0,5%	2.277	9.108	1,6%	0,4%			
5 * Posebni popust - Povratna karta - Rezidenti	4	14.451	57.804	9,6%	3,2%	18.133	72.532	12,9%	3,0%			
6 ** Povratna karta za penzionere sa popustom	4	3.632	14.528	2,4%	0,8%	2.292	9.168	1,6%	0,4%			
7 Povratna karta za gondolu	300	2	400	0,0%	0,0%	3	900	0,0%	0,0%			
8 Virman	-	1.920	26.730	1,3%	1,5%	2.028	44.326	1,4%	1,8%			
9 Virman jednosmjerna	-	145	1.779	0,1%	0,1%	192	2.800	0,1%	0,1%			
10 Doplata za kućnog ljubimca u jednom smjeru	4	467	1.868	0,3%	0,1%	442	1.768	0,3%	0,1%			
11 Doplata za biciklo u jednom smjeru	4	407	1.628	0,3%	0,1%	529	2.116	0,4%	0,1%			
12 Djeca do 7 godina	0	7.517	0	5,0%	0,0%	5.410	0	3,9%	0,0%			
13 *** Besplatna karta (povratna karta)	0	163	0	0,1%	0,0%	55	0	0,0%	0,0%			
14 Sarajevo City Card	10	28	280	0,0%	0,0%	32	320	0,0%	0,0%			
15 Besplatna karta za darovaoce krvi	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%			
16 Jednosmjerna karta + bicikl	20	0	0	0,0%	0,0%	2	40	0,0%	0,0%			
17 Jednosmjerna karta + bicikl sa popustom	4	0	0	0,0%	0,0%	131	524	0,1%	0,0%			
			149.856	1.804.791	100,0%	100,0%	140.033	2.426.146	100,0%	100,0%	100,0%	

* JP Sarajevo, kao društveno odgovorna kompanija, postupa u javnom interesu sa ciljem da građanima omogući korištenje usluga žičare pod povoljnijim uslovima. Odlukom Nadzornog odbora, odobren je posebni popust koji se odnosi na povratnu kartu za vožnju žičarom za rezidente, i to: tokom zimskog školskog raspusta i za praznike.

** Odlukom Nadzornog odbora od 11.09.2023. godine, odobren je popust za povratnu kartu, za penzionere, u periodu Oktobar – Maj.

*** Odlukom Nadzornog odbora JP Sarajevo d.o.o. od 28.11.2018. godine, osobama sa kojim je, prilikom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi Trebevičke žičare, Pravobranilaštvo Grada Sarajeva ostvarilo korektnu saradnju, dodijeljene su doživotne karte za besplatno korištenje usluge prijevoza Trebevičkom žičarom.



**Ralizovane vožnje Žičarom i ostvareni prihodi (sa PDV-om)
Juni 2023. godine i 2024. godine**

Vrsta karte	Juni 2023. godine				Juni 2024. godine				
	Realizovane vožnje		Učesće u prometu		Realizovane vožnje		Učesće u prometu		
	Karte	KM	Karte %	KM %	Karte	KM	Karte %	KM %	
1 Povratna karta	30	16.132	51,5%	77,8%	19.193	575.790	56,2%	83,3%	
2 Jednosmjerna karta	20	1.134	3,6%	4,1%	1.990	39.800	5,8%	5,8%	
3 Povratna karta sa računatim popustom	6	10.750	34,3%	15,5%	9.846	59.076	28,8%	8,5%	
4 Jednosmjerna karta sa računatim popustom	4	532	1,7%	0,5%	616	2.464	1,8%	0,4%	
5 * Posebni popust - Povratna karta - Rezidenti	4	43	0,1%	0,0%	219	876	0,6%	0,1%	
6 ** Povratna karta za penzionere sa popustom	4	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	
7 Povratna karta za gondolu	300	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	
8 Virman	-	441	1,4%	1,6%	429	10.230	1,3%	1,5%	
9 Virman jednosmjerna	-	97	0,3%	0,3%	70	1.240	0,2%	0,2%	
10 Doplata za kućnog ljubimca u jednom smjeru	4	71	0,2%	0,1%	75	300	0,2%	0,0%	
11 Doplata za biciklo u jednom smjeru	4	134	0,4%	0,1%	213	852	0,6%	0,1%	
12 Djeca do 7 godina	0	1.979	6,3%	0,0%	1.352	0	4,0%	0,0%	
13 *** Besplatna karta (povratna karta)	0	31	0,1%	0,0%	15	0	0,0%	0,0%	
14 Sarajevo City Card	10	0	0,0%	0,0%	14	140	0,0%	0,0%	
15 Besplatna karta za darovaoce krvi	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	
16 Jednosmjerna karta + bicikl	20	0	0,0%	0,0%	2	40	0,0%	0,0%	
17 Jednosmjerna karta + bicikl sa popustom	4	0	0,0%	0,0%	131	524	0,4%	0,1%	
		31.344	414.907	100,0%	100,0%	34.165	691.332	100,0%	100,0%

* JP Sarajevo, kao društveno odgovorna kompanija, postupa u javnom interesu sa ciljem da građanima omogući korištenje usluga Žičare pod povoljnijim uslovima. Odlukom Nadzornog odbora, odobren je posebni popust koji se odnosi na povratnu kartu za vožnju žičarom za rezidente, i to: tokom zimskog školskog raspusta i za praznike.

** Odlukom Nadzornog odbora od 11.09.2023. godine, odobren je popust za povratnu kartu, za penzionere, u periodu Oktobar – Maj.

*** Odlukom Nadzornog odbora JP Sarajevo d.o.o. od 28.11.2018. godine, osobama sa kojim je, prilikom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi Trebevičke žičare, Pravobranilaštvo Grada Sarajeva ostvarilo korektnu saradnju, dodijeljene su doživotne karte za besplatno korištenje usluge prijevoza Trebevičkom žičarom.

