

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE,  
ZAŠTITU I ODRŽAVANJE OBJEKATA  
U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO  
"L O K O M" D.O.O.  
SARAJEVO

---

**PLAN POSLOVANJA  
JP "LOKOM" D.O.O. SARAJEVO ZA 2017. GODINU**

---

Bosna i Hercegovina;71 000 Sarajevo; Halilovići 45 ; Novi Grad Sarajevo;  
Rješenje o registraciji kod Općinskog u Sarajevu broj065-0-Reg-16-003746 od 13.10.2016. godine  
Tel 033 774 590, 774 591, 774-592,.....774 599, -mail: [info@lokom.ba](mailto:info@lokom.ba), ID broj: 4201499060009; Transakcijski  
račun: 1994920087676525 kod Sparkasse bank Sarajevo,  
Transakcijski račun: 1413115320003810 Bosna bank International dd Sarajevo, Transakcijski račun:  
1860001068449010 Ziraat Bank dd Sarajevo

*Na osnovu članova 6. i 23. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (" Službene novine Federacije BiH" broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12, Zakon o privrednim društvima i članova 32., 73. i 74. Statuta JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 15/13, 47/14), Direktor predlaže:*

## **PLAN POSLOVANJA JP "LOKOM" D.O.O. SARAJEVO ZA 2017. GODINU**

### **I – PLAN RADA JP "LOKOM" d.o.o. SARAJEVO ZA 2017. GODINU**

#### **A. POSTOJEĆE STANJE**

##### **A.1. Uvod**

JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo je osnovano 2009. Godine u svrhu obezbjeđenja upravljačkih funkcija nad objektima za sport, kulturu i ostalim objektima u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo, radi zadovoljavanja interesa iz sporta, kulture i drugih oblasti.

Misija preduzeća je određena osnivačkim aktima i registracijom i tiče se upravljanja svim objektima koji su dati preduzeću od strane osnivača Općine Novi Grad Sarajevo.

Vizija preduzeća je efikasno i održivo upravljanje kapacitetima za sport, kulturu i ostalim objektima uz stalna unapređenja.

##### **A.2. Organizacija**

Preduzeće je organizovano u okviru

- Sektora za zajedničke poslove i
- Sektora za operativno – tehničke poslove.

Unutar Sektora za operativno – tehničke poslove osnovana je Služba unutrašnje zaštite u skladu sa Zakonom o Agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine. Služba unutrašnje zaštite (SUZ) vršit će poslove fizičke zaštite ljudi i imovine od 01.12.2016. godine u zgradi Općine Novi Grad Sarajevo. Preduzeće je osnivač Veterinarske stanice Novi Grad d.o.o. Sarajevo, koja pruža usluge zaštite životinja na području Kantona Sarajevo.

##### **A.3. Organi preduzeća**

**Organi preduzeća predviđeni Statutom su:**

1. Skupština (5 članova),
2. Nadzorni odbor (3 člana),
3. Odbor za reviziju (2 člana) i
4. Uprava (direktor).

#### **A.4.Prostorni kapaciteti**

Prostorni kapaciteti koje je preduzeće dobilo na upravljenje od osnivača Općine Novi Grad su kako slijedi:

1. Poslovni proctor u ulici Omladinskih radnih brigade broj 3,
2. Sportska dvorana "Dobrinja u ulici Bulevar Branilaca Dobrinje 4-a,
3. Sportska dvorana "Ramiz Salčin" Mojmiilo u ulici Semira Frašte broj 21,
4. Eko kuća i arboretum – zeleni pojas sa tubing stazom u ulici Rasima Turkušića broj 33-a,
5. Sportska dvorana "Srce" u Buča potoku Adema Buče broj ,
6. Vila Hadžihaliloviću u ulici Trg grada Prato 2-a,
7. Južni I sjeverni parking Općine Novi Grad Sarajevo u ulici Bulevar Meše Selimovića broj 97,
8. Kompleks stadiona "Otoka" u ulici Bulevar Meše Selimovića broj 83-a,
9. Podzemni parking garaža ALiašino polje A-I faza u ulici Bulevar Meše Selimovića bb,
10. Otvoreni parking u C fazi u ulici Geteova PP11,
11. Centar za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" Halilovići u ulici Halilovići 45.

#### **B. CILJEVI U 2017. GODINI**

Obezbijediti strateške i specifične ciljeve na upravljanju datim objektima i time obezbijediti održivost, stabilnost i nesmetano funkcionisanje Preduzeća.

Raditi na poboljšanju pružanja usluga i korištenju ponuđenih kapaciteta.

#### **C. RAZVOJ POSTOJEĆIH I NOVIH DJELATNOSTI PREDUZEĆA U 2017. GODINI**

##### **C.1. Sportske dvorane "Ramiz Salčin Mojmiilo, "Dobrinja" i "Srce**

- popunjavanje dnevnih termina pronalaženjem novih korisnika ili vlastitim programskim sadržajem,
- nastavak saradnje sa korisnicima poslovnih prostora izdatih pod zakup,
- organizovanje turnira, sajmova i manifestacija,
- izdavanje reklamnih prostora (unutrašnjih i vanjskih),

##### **C.2. Kompleks stadiona "Otoka"**

- pronalaženje novih korisnika kako glavnog terena tako i pomoćnih terena,
- poboljšanje iskorištenosti reklamnog prostora,
- održavanje i servisiranje terena uz obnovu mehanizacije koja je neophodna,
- nastavak saradnje sa korisnicima poslovnih prostora izdatih pod zakup,

##### **C.3. PARKINZI I GARAŽE (Južni i Sjeverni, Garaža A-I faza, Otvoreni parking u C-fazi i Otvoreni parking u Gradačačkoj**

- popunjavanje upražnjenih parking mjesta na preuzetim parkinzima,
- uraditi neophodne popravke u podzemnoj garaži (tekuće održavanje) i drugo,
- priprema parking prostora u Gradačačkoj za nesmetano pružanje usluga (obezbijediti kućicu, rampu, tekuće održavanje),

##### **C.4. PARK ŠUMA MOJMILO**

- raditi na komercijalizaciji Eko kuće i nastojati obogatiti lokalitet sa sportskim i zabavnim sadržajima,
- organizovati predavanja iz zaštite okoliša sa eko sekcijama osnovnih i srednjih škola,
- u ljetnom period ponuditi otvoreni amfiter za održavanje manifestacija iz oblasti ekologije i kulture življenja,

### **C.5. KINO NOVI GRAD SARAJEVO**

- kroz multimedijalnu Salu Općine Novi Grad raditi na maksimalnoj iskorišćenosti kapaciteta, kroz bogat filmski program ( 2D i 3D format projekcije) za djecu i odrasle,

### **C.6. CENTAR ZA EDUKACIJU, SPORT I REKREACIJU "SAFET ZAJKO" HALILOVIĆI**

- programski popuniti sadržaj na terenu sa vještačkom travom,  
- obezbijediti održavanje centra uz nesmetano odvijanje ugovorenih aktivnosti u ljetnom i zimskom periodu,  
- raditi na promociji svih sadržaja koji se pružaju u Centru (teren sa umjetnom travom, ugostiteljstvo, dječiji sadržaji, alpinićka stijena, sala za borilačke sportive, tenis, stoni tenis i ostali sadržaji koji budu u međuvremenu stavljeni na raspolaganje),

### **C.7. RAZVOJ BRENDA "LOKOM" NOVI GRAD SARAJEVO**

- raditi na planu aktivnosti vlastitih projekata čiji je osnovni cilj promovisanje Brenda "LOKOM" Novi Grad Sarajevo, jer osnovna potreba doba novog poslovanja je reklamno oglašavanje,

## **II – PLAN FINANSIJSKOG POSLOVANJA JP "LOKOM" d.o.o. SARAJEVO ZA 2017. GODINU**

### **A. POTREBNI DOKUMENTI**

Plan finansijskog poslovanja je uslovljen većim brojem dokumenata od kojih su najvažniji:

- Budžet Općine Novi Grad Sarajevo ( Osnivač ) za 2017. godinu;
- Izvještaj o radu i poslovanju JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;
- Elaborat o ekonomskoj opravdanosti osnivanja Javnog preduzeća iz 2006. godine.

Podloge za izradu Plana finansijskog poslovanja obezbijedene su na osnovu uvida u pomenute dokumente Osnivača i JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo.

Javno odabrana Agencija za računovodstvene usluge "Peti element" d.o.o. Sarajevo sa službom za finansijsko - operativne poslove i direktorom preduzeća, obezbjeđuje primjenu računovodstvenih standarda, vođenje vjerodostojnih računovodstvenih evidencija i finansijskih izvještaja u skladu sa Zakonom iz kojih je vidljiv finansijski položaj Preduzeća.

Grant Osnivača planiran je Budžetom i ima namjenu održavanja tekuće likvidnosti Preduzeća uz plan povećanja vlastitih prihoda u okviru registrovane osnovne i sekundarne djelatnosti putem specifičnih programa, projekata i marketinških aktivnosti.

Iznajmljivanje objekata za namjenske aktivnosti bez nadoknade za krajnje korisnike se reguliše posebnim pojedinačnim aktima Osnivača koji definišu subjekte za koje troškove takvih aranžmana snosi Općina, a sve u cilju realizacije konkretnog javnog interesa.

Plan je sačinjen u smislu društveno odgovornog poslovanja uz načela efikasnosti i uvođenja ekonomskih principa u korištenju općinskih objekata za sport i kulturu u javnoj upotrebi u uvjetima tržišne ekonomije.

**B. TABELARNI PRIKAZ PRIHODA I IZDATAKA**

Plan JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo za 2017. Godinu sastoji se od:

- Prihodi
- Izdaci

Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilansu prihoda i izdataka za 2017. godinu kako slijedi:

B.1. Tabela 1. Plan prihoda za 2017. godinu

R/B	POZICIJA	Opis	Plan za 2016. godinu	Plan za 2017. godinu
	Konto			
<b>I</b>		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>2.129.000,00</b>
1	600, 611, 651, 652, 659, 660,	Prihodi iz redovne djelatnosti	1.072.000,00	1.250.000,00
2	6502	Dotacija Općine Novi Grad Sarajevo	495.000,00	664.000,00
3	6505	Prihodi po projektima	155.000,00	155.000,00
4	6505	Prihodi od projekata	50.000,00	50.000,00
5	6590	Ostali prihodi	13.000,00	10.000,00

B.2. Tabela 2. Plan izdataka za 2017. godinu

R/B	POZICIJA	Opis	Plan za 2016. godinu	Plan za 2017. godinu
	Konto			
<b>II</b>		<b>UKUPNI IZDACI</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>2.129.000,00</b>
1	5200	Bruto plaće zaposlenih	786.000,00	1.029.000,00
2	5240	Naknade za ishranu - topli obrok	128.000,00	160.000,00
3	5242	Naknada za prevoz radnika	28.100,00	50.000,00
4	5243	Regres	8.000,00	30.000,00
5	5247	Pomoći/bolest/žalost/radost	7.200,00	5.000,00
6	5594	Seminari i edukacije	6.000,00	3.000,00
7	5271	Nadzorni odbor	15.000,00	15.000,00
8	5272	Odbor za reviziju	10.000,00	10.000,00
9	5274	Skupština	5.000,00	5.000,00
10	5291	Ugovori o privr. i povr. poslovima	129.000,00	50.000,00
		<b>TROŠKOVI PLAĆA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA</b>	<b>1.122.300,00</b>	<b>1.357.000,00</b>

11	5010	Nabavna vrijednost robe	111.000,00	155.000,00
		<b>NABAVNA VRIJEDNOST ROBE</b>	<b>111.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
12	5110	Utrošene sirovine i materijal	17.000,00	105.000,00
13	5120	Utrošena električna energija	70.000,00	65.000,00
14	5121	Utrošeno centralno grijanje	30.000,00	21.000,00
15	5122	Utrošeni plin i para	25.000,00	20.000,00
16	5128	Utrošeni ugalj i drva	1.000,00	1.000,00
17	5124, 5125	Utrošeni dizel i motorni benzin	6.000,00	6.000,00
		<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>149.000,00</b>	<b>218.000,00</b>
18	5320	Usluge tekućeg održavanja i servisiranja, svo održavanje, čišćenje, zaštita objekata	156.500,00	200.000,00
19	5327	Troškovi parkinga	46.000,00	28.000,00
20	5324	Usluge održavanja softvera	960,00	900,00
21	5351	Troškovi reklame i sponzorstva	0,00	6.000,00
22	5398	Troškovi distribucije filma	13.000,00	20.000,00
23	5308	Troškovi usluge izrade i dorade učinka	21.000,00	18.000,00
		<b>TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA</b>	<b>237.460,00</b>	<b>272.900,00</b>
24	5400	Amortizacija nematerijalnih sredstava	5.000,00	700,00
25	5403	Amortizacija postrojenja i opreme	30.000,00	30.000,00
		<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.700,00</b>
26	5501,5502, 5503	Troškovi komunalnih usluga	35.000,00	34.500,00
27	5506	Troškovi revizijskih usluga	6.000,00	6.000,00
28	5507	Troškovi računovodstvenih usluga	8.400,00	6.000,00
29	5519	Troškovi reprezentacije	7.000,00	8.000,00
30	5505	Troškovi notarskih usluga	5.000,00	2.000,00
31	5508	Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	3.140,00	500,00

32	5528	Troškovi premije osiguranja	5.000,00	3.000,00
33	5530	Troškovi platnog prometa	3.500,00	3.000,00
34	5540	Poštanske usluge	2.000,00	1.800,00
35	5541, 5542, 5543	Telefonske usluge	12.000,00	9.000,00
36	5545	Usluge interneta	5.500,00	4.500,00
37	5558	Troškovi poreza, naknadnih taksi i drugih dadžbina na teret pravnog lica	11.700,00	8.000,00
38	5592	Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima	5.000,00	700,00
39	5595	Troškovi pretplate na sl. glasila	0,00	200,00
40	5610	Rashodi kamata po kreditima	6.000,00	2.700,00
41	5910	Rashodi iz ranijih godina		500,00
		<b>NEMATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>115.240,00</b>	<b>90.400,00</b>
		<b>OSTALI RASHODI I GUBITCI (INTERVENTNA REZERVA)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

B.3. Tabela 3 Prihodi iz redovne djelatnosti po objektima za 2017. godinu

1.	Prihodi iz redovne djelatnosti	
1.1.	Sjedište Halilovići	35.700,00
1.2.	Sportska dvorana Dobrinja	120.000,00
1.3.	Sportska dvorana Ramiz Salčin Mojnilo	110.000,00
1.4.	Kompleks stadiona Otoka	60.000,00
1.5.	Parkinzi i garaže (A-faza, sjeverni i južni)	230.000,00
1.6.	Park šuma Mojnilo	1.000,00
1.7.	Parking gradačačka	63.300,00
1.8.	Parkinzi u C fazi	60.000,00
1.9.	Sportska dvorana „Srce“	70.000,00
1.10.	Centar Safet Zajko	130.000,00
1.11.	Ugostiteljstvo	295.000,00
1.12.	Dječiji vozić	40.000,00
1.13.	Kino Novi Grad	35.000,00

B.4. Tabela 4. Prihodi od dotacija za 2017. godinu

2.	Dotacija Općine Novi Grad Sarajevo	664.000,00
----	------------------------------------	------------

B.5. Tabela 5. Prihodi po projektima za 2017. Godinu

3.	Prihodi po projektima	
	Grantovi po sporazumima	155.000,00
	Ostali projekti dječija i sportska igrališta	50.000,00

B.6. Tabela 6. Ostali prihodi za 2017. Godinu

4.	Ostali prihodi	10.000,00
----	----------------	-----------

## C. OBRAZLOŽENJE

### C.1. UVOD

Obrazloženja stavki prihoda i izdataka predlaže direktor Preduzeća na osnovu ovlasti koje su mu date Statutom preduzeća uz sagledavanje svih opcija koje dovode do održivosti i pozitivnog poslovanja JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo.

Procjene su urađene na osnovu

- izvještaja i rezultata poslovanja u dosadašnjem periodu
- poslovnim ciljevima,
- mogućim izvorima finansiranja,
- planiranim aktivnostima na razvoju Preduzeća,
- planiranim aktivnostima Osnivača.

### C.2. OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH RJEŠENJA

#### 1) TABELA 1. Plan prihoda za 2017. godinu

Plan finansijskog poslovanja JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu urađen je na bazi raspoloživih kapaciteta koji su preduzeću dati na upravljanje.

Plan poslovanja obuhvata aktivnosti koje će se provoditi kroz date kapacitete na upravljanje:



1. Sportska dvorana "Ramiz Salčin" Mojmiilo,
2. Sportska dvorana "Dobrinja" Dobrinja,
3. Vila Hadžihalilovića,
4. Park šuma Mojmiilo – Eko kuća - arboretum,
5. Poslovni prostor – Omladinskih radnih Brigada br.3,
6. Kompleks stadiona "Otoka",
7. Južni i sjeverni parking Općine Novi Grad Sarajevo,
8. Garaže – parking u A-fazi,
9. Sportska dvorana "Srce",
10. Parking u C-fazi.
11. Centar "Safet Zajko"
  - Ugostiteljstvo,
  - Dječiji sadržaji,
  - Sportski sadržaji.
12. Poslovna jedinica "Kino Novi Grad"
13. Parking prostor u Gradačačkoj
14. Namjenski grantovi po sporazumima za održavanje spomen obilježja, fontana, vodovoda Igrišta, šahtova, slivničkih rešetki i kućnih brojeva.

Očekivani prihodi Preduzeća su od izdavanja sportskih objekata, izdavanja parking mjesta, najamnine poslovnih prostora, prihodi od poslovnih jedinica ( Kino Novi Grad, Eko kuća i ugostiteljstvo u Centru Safet Zajko), marketing panoa i rada po projektnim aktivnostima u preduzeću (turniri i dr. manifestacije).

Planirani prihodi za 2017. godinu iznose **2.129.000,00 KM** koji se sastoje od sljedećih stavki:

**1a) Dotacija Osnivača – Općine Novi Grad Sarajevo**

Pomoć preduzeću u vidu dotacija za 2017. godinu od strane osnivača planirali smo u iznosu od **664.000,00 KM**, koja će na račun preduzeća biti uplaćivana na mjesečnom nivou po osnovu zahtjeva za uplatu iste od strane preduzeća.

**1b) Prihodi od redovne djelatnosti za 2017. godinu su razvrstani po objektima kako slijedi:**

✓ **SJEDIŠTE PREDUZEĆA**

Prihodi koji se evidentiraju na Sjedištu preduzeća, a odnose se na izdavanje poslovnog prostora u ORB. Br. 3, opreme Veterinarskoj stanica Novi Grad i iznose na godišnjem nivou 35.700,00 KM

✓ **SPORTSKA DVORANA "DOBRINJA"**

➤ **Planiran prihod u SD "Dobrinja" u iznosu od 120.000,00 KM sastoji se od sljedećih stavki:**

- Poslovni prostor u SD "Dobrinja" ..... 12.600,00 KM,
- Zakup prostora za kafe aparate.....1.200,00 KM,
- Zakup za bankomate ..... 2.400,00 KM,
- Zakup poslovnog prostora Ziraat bank dd ..... 15.600,00 KM,
- Reklama Ziraat Banka.....6.000,00 KM,

- Rekreacija (824 termina x 59,83 KM).....49.230,00 KM,
- Treninzi (562 termina x 42,74 KM).....24 000,00 KM,
- Paket ponuda (100 paketa) .....8.970,00 KM.

✓ **SPORTSKA DVORANA "SRCE"**

➤ *Planiran prihod u SD "Srce" u iznosu od 70.000,00 KM sastoji se od sljedećih stavki:*

- Poslovni prostori u SD "Srce" ..... 11.328,00 KM,
- Treninzi (73 x 42,74 KM).....3.100,00 KM,
- Rekreacija i treninzi (536 x 59,83 KM).....40.565,00 KM,
- Turniri .....5.000,00 KM,
- Iznajmljivanje dvorane po danu za manifestacije ..... 5.000,00 KM,
- Novogradski dani .....5.000,00 KM.

✓ **SPORTSKA DVORANA "RAMIZ SALČIN" MOJMILO**

➤ *Planiran prihod u SD "Ramiz Salčin" Mojmiilo u iznosu od 110.000,00 KM sastoji se od sljedećih stavki:*

- Poslovni prostori u SD "Ramiz Salčin" ..... 14.400,00 KM,
- Malonogometne utakmice ..... 3.000,00 KM,
- Treninzi (72 x 51,28) .....3.692,30 KM,
- Treninzi (536 x 72,64 KM).....38.136,00 KM,
- Novogradski dani ..... 10.000,00 KM,
- Turniri ..... 20.000,00 KM,
- Iznajmljivanje dvorane po danu za manifestacije ..... 20.000,00 KM.

✓ **KOMPLEKS STADIONA "OTOKA"**

➤ *Planiran prihod na Kompleksu stadiona "Otoka" u iznosu od 60.000,00 KM sastoji se od sljedećih stavki:*

- Zakup zemljišta za halu ..... 12.000,00 KM,
- Zakup kancelarijskih prostora ..... 5.600,00 KM,
- Treninzi na glavnom terenu.....10.400,00 KM,
- Utakmice ..... 20.000,00 KM,
- Reklamni panoi ..... 5.000,00 KM,
- Termini stoni tenis .....3.000,00 KM.

✓ **PARK ŠUMA MOJMILO**

- Park šuma Mojmiilo sa Tubing stazom ..... 1.000,00 KM.

✓ **KINO NOVI GRAD**

- Planiran prihod od projekcije filmova i prodaje robe u poslovnoj jedinici Kino Novi Grad je..... 35.000,00 KM.

✓ **PARKINZI I GARAŽE**

➤ *Planiran prihod od parkinga i garaža u iznosu od 353.300,00KM sastoji se od sljedećih stavki:*

- Parking (južni parking kod Općine Novi Grad)..... 44.000,00 KM,

- Prihod od garaža u A-fazi (310x50x12) ..... 186.000,00 KM,
  - Prihod od garaža u C-fazi (125x39,00x12+ dnevna) ..... 60.000,00 KM,
  - Prihod od parkinga u Gradačačkoj (150 x 34,18 KM+ dnevna) ..... 63.300,00 KM.
- ✓ **Prihodi u iznosu od 205.000,00 KM, su prihodi po osnovu grantova po sporazimima i grantova za dodatne poslove koji se daju JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo.**
- Tekući grantovi za 2017. Godinu ..... 155.000,00 KM,
  - Ostali projekti dječija i sportska igrališta ..... 50.000,00 KM.
- ✓ **CENTAR ZA EDUKACIJU, SPORT I REKREACIJU "SAFET ZAJKO" HALILOVIĆI**  
**Planiran prihod od Centra za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" Halilovići u iznosu od 465.000,00KM sastoji se od sljedećih stavki:**
- **Teren sa vještačkom travom**
    - Treninzi cijeli teren + utakmice (600 termina x 102,56 KM) ..... 61.536,00 KM,
    - Treninzi pola terena (720 termina x 55,55 KM) ..... 39.996,00 KM,
    - Tenis (700 termina) ..... 7.000,00 KM,
    - Stoni tenis (700 termina) ..... 3.500,00 KM,
    - Alpinistička stijena za penjanje ..... 3.612,00 KM,
    - Sala za borilačke sportove (240 termina x 29,91 KM) ..... 14.356,00 KM.
  - **Ugostiteljstvo**
    - Caffè Pizzeria, Ljetna Bašta ..... 295.000,00 KM,
    - Dječiji vozić ..... 40.000,00 KM.
- ✓ **Ostali prihodi** koje nije moguće planirati a mogu se desiti u 2017. godini ..... **10.000,00 KM.**

## 2) TABELA 2. Plan izdataka za 2017. godinu

U Planu poslovanja JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu ukupni planirani izdaci u iznosu od 2.129.000,00 KM, su vidljivi u Tabeli 2. i sastoje se od:

### 2a) Materijalni troškovi

Materijalni troškovi po planu za 2017. godinu u iznosu od **218.000,00 KM** se odnose na sljedeće stavke:  
**Utrošak sirovina i materijala** se odnosi na nabavku materijala (kancelarijskog, vodomaterijala, elektro, građevinskog) u iznosu od 105.000,00 KM za potrebe Preduzeća.

**Utrošak električne energije** u iznosu od 65.000,00 KM je planirana potrošnja po postojećim objektima Preduzeća.

**Utrošak centralnog grijanja** u iznosu od 21.000,00 KM se odnosi na objekat SD "Ramiz Salčin" Mojnilo za 2017. godinu, poslovni prostor u Omladinskih radnih brigada br. 3 i sportsku dvoranu Srce.

**Utrošak plina i pare** u iznosu od 20.000,00 KM se odnosi na objekte SD "Dobrinja", Vilu Hadžihalilovića i sportsku dvoranu "Srce".

**Utrošeni uglj i drva** u iznosu od 1.000,00 KM su nabavka uglja i drva za potrebe eko kuće Mojnilo.

**Utrošeni dizel i motorni benzin** u iznosu od 6.000,00 KM se odnosi na nabavku goriva za službeno vozilo Preduzeća i gorivo za kosilicu za potrebe Komplexa stadiona "Otoka" i Parka šume Mojnilo te za potrebe tehničke službe JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo.

## **2b) Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja**

Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja po planu za 2017. godinu u iznosu od **1.357.000,00 KM** se odnose na sljedeće stavke:

**Bruto plaće** planirane su plaće za 60 (šezdeset) uposlenika u 2017. godini u iznosu od 1.029.000,00 KM. U skladu sa važećim propisima te članom 14. "Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak" ("Sl. novine FBiH" br. 67/08) i ostale naknade i to:

**Topli obrok** za 60 (šezdeset) uposlena u toku 2017. godine je 160.000,00 KM,

**Prevoz** za uposlenika u u iznosu od 50.000,00 KM,

**Regres** za uposlenike u iznosu od 30.000,00 KM,

**Pomoći** (bolest, žalost) isplate po 3 prosječne plaće u FBiH u iznosu od 5.000,00 KM.

**Seminare i edukacije** uposlenika za određene oblasti 3.000,00 KM (oblasti pravnih i ekonomskih pitanja, u cilju poboljšanja i nesmetanog odvijanja poslovanja preduzeća).

**Troškovi naknada – Nadzorni odbor** u iznosu od 15.000,00 KM se odnosi na naknade 3 (tri) člana Nadzornog odbora.

**Troškovi naknada Skupštine i Odbora za reviziju** u iznosu od 15.000,00 KM (5.000,00 + 10.000,00).

**Troškovi po osnovu Ugovora o djelu** u iznosu od 50.000,00 KM planira se za poslove privremenog karaktera ukoliko budu neophodni u 2017. godini.

## **2c) Troškovi proizvodnih usluga**

Troškovi proizvodnih usluga po planu za 2017. godinu u iznosu od **272.900,00 KM** se odnose na sljedeće:

**Usluge tekućeg održavanja i servisiranja** u iznosu od 200.000,00 KM se odnose na nabavke alata, sredstva, (higijene, potrošnog sportskog, poljoprivrednog ), radove, opremu, servise glavnog terena na KS "Otoka" koji obuhvata svu nabavku za tri servisa na godišnjem nivou, održavanje parking prostora, održavanje podstanice, fiskalnih uređaja, održavanje sportske dvorane Srce i Centra Safet Zajko, I dr.)

Troškovi parking u iznosu od 28.000,00 KM.

Reklama i sponzorstvo u iznosu od 6.000,00 KM.

Troškovi distribucije filma 20.000,00 KM

Troškovi izrade i dorade učinka u iznosu od 18.000,00 KM

**Usluge održavanja softvera** u iznosu od 900,00 KM je održavanje licence sistema Wand za 2017. godinu.

## **2d) Amortizacija**

Troškovi amortizacije u iznosu od **30.700,00 KM** se odnose na sljedeće:

**Amortizacija nematerijalnih sredstava** (licence za sistem Wand finansijska operativa i glavna knjiga i licenca za softver za semafor u iznosu od 700,00KM),

**Amortizacija postrojenja i opreme** u iznosu od 30.000,00 KM (računarska oprema, fiskalni uređaji, nabavke opreme ).

## **2e) Nematerijalni troškovi**

Nematerijalni troškovi po planu za 2017. godinu u iznosu od **90.400,00 KM** se odnose na sljedeće:

**Troškovi komunalnih usluga** u iznosu od 34.500,00 KM se odnose na utrošak vode, odvoz smeća i održavanje prostorija u ulici Omladinskih radnih brigade broj 3..

**Troškovi revizijskih usluga** u iznosu od 6.000,00 KM su planirane za angažovanje vanjskog revizora za 2016. godinu.

**Troškovi računovodstvenih usluga** u iznosu od 6.000,00 KM se odnose na pružanje usluga od računovodstvene agencije.

**Troškovi reprezentacije** u iznosu od 8.000,00 KM.

(stavke koje su planirane kroz ovu vrstu troškova odnose se na izradu promotivnog materijala i poslovne sastanke Uprave preduzeća)

**Troškovi notarskih usluga** u iznosu od 2.000,00 KM se odnose na usluge notara u vezi izmjena i dopuna akata preduzeća.

**Troškovi ostalih neproizvodnih usluga** u iznosu od 500,00 KM se odnose na sljedeće stavke:

- Affip (predaja računa),
- Usluge štampe reklame.

**Troškovi premije osiguranja** u iznosu od 3.000,00 KM je kolektivno – kombionovano osiguranje uposlenika po polici osiguranja.

**Troškovi platnog prometa** u iznosu od 3.000,00 KM se odnose na bankarsku proviziju.

**Poštanske usluge** u iznosu od 1.800,00 KM se odnose na slanje dokumentacije i računa (obična i preporučena).

**Telefonske usluge** u iznosu od 9.000,00 KM se odnose na fiksnu telefoniju i mobilne telefone i pretplata za PUF-ove .

**Usluge interneta** u iznosu od 4.500,00 KM se odnose na internet u svim objektima Preduzeća.

**Troškovi poreza naknadnih такси i drugih dadžbina na teret pravnog lica** u iznosu od 8.000,00 KM se odnose na takse na istaknutu firmu, posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, naknade za vode i ostale takse.

**Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima i pretplate na sl. Glasila** u iznosu od 900,00 KM se odnosi na objave oglasa u službenom listu i dnevnim novinama u vezi akata Preduzeća (sve izmjene i dopune), konkurse za period 2017. godine.

**Rashodi po kreditu** iz 2014. Godine u 2017. Godini će iznositi ukupno kamata 2.700,00 KM.

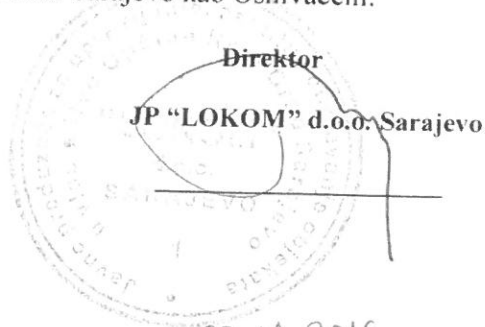
**2f) Ostali rashodi i gubici iz ranijih godina i interventna rezerva** su stavka u iznosu od 5.500,00 KM koja se ne može jasno predvidjeti, a može se desiti u toku godine i zbog tih nepredviđenih okolnosti ovaj iznos smatramo interventnom rezervom.

## ZAKLJUČAK

Zaključna razmatranja u vezi JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo su vezana za dalji razvoj Preduzeća sa ciljem jačanja potrebnih ljudskih i tehničkih kapaciteta.

Što se tiče tehničkih kapaciteta u toku 2017. godine neophodno je provesti (javne nabavke) koje će biti definisane Planom javnih nabavki za 2017. godinu.

Dalji razvoj JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo uslovljen je jačanjem ljudskih resursa, edukacijom uposlenika, razmjenom dobrih praksi iz okruženja, internim kontrolama, preciznim poslovnim planovima i kontinuiranom saradnjom sa Općinom Novi Grad Sarajevo kao Osnivačem.



DOSTAVITI:

1. Nadzornom odboru 5X;
2. Odboru za reviziju 3X;
3. Direktor Preduzeća;
4. Finansije - JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo i
5. a/a.

23.11.2016

Broj: 1057/16

