

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

**TROGODIŠNJI PLAN POSLOVANJA
JP "LOKOM" D.O.O. SARAJEVO 2017. – 2019. GODINA**

Bosna i Hercegovina: 71 000 Sarajevo; Halilovići 45 ; Novi Grad Sarajevo;
Rješenje o registraciji kod Općinskog u Sarajevu broj 065-0-Reg-16-003746 od 13.10.2016. godine
Tel 033 774 590, 774 591, 774-592,.....774 599, -mail: 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 FBiH, i članova 32., 73. i 74. Statuta JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 15/13, 47/14), Direktor predlaže:

TROGODIŠNJI PLANA POSLOVANJA JP "LOKOM" D.O.O. SARAJEVO

I – TROGODIŠNJI PLAN RADA JP "LOKOM" d.o.o. SARAJEVO

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 zadovoljavnja 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 u ulici Adema Buče,
6. Vila Hadžihalilovića 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,
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

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, alpinistička 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 – TROGODIŠNJI PLAN FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA JP "LOKOM" d.o.o. SARAJEVO

A. POTREBNI DOKUMENTI

Plan 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 obezbijeđene 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

Trogodišnji plan JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo sastoji se od:

- Prihodi
- Izdaci

Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilansu prihoda i izdataka za 2017., 2018. i 2019. godinu kako slijedi:

B.1. Tabela 1. Trogodišnji plan prihoda

R/B	Opis	POZICIJA	Plan za 2017	Plan za 2018	Plan za 2019
		Konto			
A.	I UKUPNI PRIHODI		2.129.000,00	2.235.450,00	2.280.159,00
1.	Prihodi iz redovne djelatnosti	600, 611, 651, 652, 659, 660,	1.250.000,00	1.405.950,00	1.450.449,00
2.	Dotacija Općine Novi Grad Sarajevo	6502	664.000,00	664.000,00	664.000,00
3.	Prihodi po projektima	6505	155.000,00	155.000,00	155.000,00
4.	Prihodi od projekata	6505	50.000,00	0,00	0,00
4.	Ostali prihodi	6590	10.000,00	10.500,00	10.710,00

B.2. Tabela 2. Trogodišnji plan izdataka

R/B	Opis	POZICIJA	Plan za 2017	Plan za 2018	Plan za 2019
		Konto			
B.	II UKUPNI IZDACI		2.129.000,00	2.235.450,00	2.280.159,00
1	Bruto plaće zaposlenih	5200	1.029.000,00	1.080.450,00	1.102.059,00
2	Naknade za ishranu - topli obrok	5240	160.000,00	168.000,00	171.360,00
3	Naknada za prevoz radnika	5242	50.000,00	52.500,00	53.550,00

4	Regres	5243	30.000,00	31.500,00	32.130,00
5	Pomoći/bolest/žalost/radost	5247	5.000,00	5.250,00	5.355,00
6	Seminari i edukacije	5594	3.000,00	3.150,00	3.213,00
7	Nadzorni odbor	5271	15.000,00	15.750,00	16.065,00
8	Odbor za reviziju	5272	10.000,00	10.500,00	10.710,00
9	Skupština	5274	5.000,00	5.250,00	5.355,00
10	Ugovori o djelu	5291	50.000,00	52.500,00	53.550,00
	TROŠKOVI PLAĆA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA		1.357.000,00	1.424.850,00	1.453.347,00
11	Nabavna vrijednost robe	5010	155.000,00	162.750,00	166.005,00
	NABAVNA VRIJEDNOST ROBE		155.000,00	162.750,00	166.005,00
12	Utrošene sirovine i materijal	5110	105.000,00	110.250,00	112.455,00
13	Utrošena električna energija	5120	65.000,00	68.250,00	69.615,00
14	Utrošeno centralno grijanje	5121	21.000,00	22.050,00	22.491,00
15	Utrošeni plin i para	5122	20.000,00	21.000,00	21.420,00
16	Utrošeni ugalj i drva	5128	1.000,00	1.050,00	1.071,00
17	Utrošeni dizel i motorni benzin	5124, 5125	6.000,00	6.300,00	6.425,00
	MATERIJALNI TROŠKOVI		218.000,00	228.900,00	233.478,00
18	Usluge tekućeg održavanja i servisiranja, svo održavanje, čišćenje, zaštita objekata	5320	200.000,00	210.000,00	214.200,00
19	Troškovi parkinga	5327	28.000,00	29.400,00	29.988,00
20	Usluge održavanja softvera	5324	900,00	945,00	9.639,00
21	Troškovi reklame i sponzorstva	5351	6.000,00	6.300,00	6.426,00
22	Troškovi distribucije filma	5398	20.000,00	21.000,00	21.420,00
23	Troškovi usluge izrade i dorade učinka	5308	18.000,00	18.900,00	19.278,00
	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA		272.900,00	286.545,00	292.275,90
24	Amortizacija nematerijalnih sredstava	5400	700,00	735,00	749,70
25	Amortizacija postrojenja i opreme	5403	30.000,00	31.500,00	32.130,00
	AMORTIZACIJA		30.700,00	32.235,00	32.879,70
26	Troškovi komunalnih usluga	5501, 5502, 5503	34.500,00	39.060,00	39.841,20
27	Troškovi revizijskih usluga	5506	6.000,00	6.300,00	6.426,00
28	Troškovi računovodstvenih usluga	5507	6.000,00	6.300,00	6.426,00
29	Troškovi reprezentacije	5519	8.000,00	8.400,00	8.568,00
30	Troškovi notarskih usluga	5505	2.000,00	2.100,00	2.142,00
31	Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	5508	500,00	525,00	535,50
32	Troškovi premije osiguranja	5528	3.000,00	3.150,00	3.213,00
33	Troškovi platnog prometa	5530	3.000,00	3.150,00	3.213,00
34	Poštanske usluge	5540	1.800,00	1.890,00	1.927,80
35	Telefonske usluge	5541, 5542, 5543,	9.000,00	9.450,00	9.639,00
36	Usluge interneta	5545	4.500,00	4.725,00	4.819,50

37	Troškovi poreza, naknadnih taksi i drugih dazbina na teret pravnog lica	5558	8.000,00	8.400,00	8.568,00
38	Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima	5592	700,00	735,00	749,70
39	Troškovi pretplate na sl. glasila	5595	200,00	210,00	214,20
40	Rashodi kamata po kreditima	5610	2.700,00	0,00	0,00
41	Rashodi iz ranijih godina	5910	500,00	525,00	535,50
	NEMATERIJALNI TROŠKOVI		90.400,00	94.920,00	96.818,40
	OSTALI RASHODI I GUBITCI (INTERVENTNA REZERVA)		5.000,00	5.250,00	5.355,00
	UKUPNO:		2.129.000,00	2.235.450,00	2.280.159,00

B.3. Tabela 3 Prihodi iz redovne djelatnosti po objektima

1.	Prihodi iz redovne djelatnosti			
1.1.	Sjedište Halilovići	35.700,00	37.485,00	38.234,70
1.2.	Sportska dvorana Dobrinja	120.000,00	126.000,00	128.520,00
1.3.	Sportska dvorana Ramiz Salčin Mojnilo	110.000,00	115.500,00	117.810,00
1.4.	Kompleks stadiona Otoka	60.000,00	63.000,00	64.260,00
1.5.	Parkinzi i garaže (A-faza, sjeverni i južni“	230.000,00	241.500,00	246.330,00
1.6.	Park šuma Mojnilo	1.000,00	1.050,00	1.071,00
1.7.	parking gradačačka	63.300,00	66.465,00	67.794,30
1.8.	Parkinzi u C fazi	60.000,00	63.000,00	64.260,00
1.9.	Sportska dvorana „Srce“	70.000,00	73.500,00	74.970,00
1.10.	Centar Safet Zajko	130.000,00	136.500,00	139.230,00
1.11.	Ugostiteljstvo	295.000,00	309.750,00	315.945,00
1.12.	Dječiji vozić	40.000,00	42.000,00	42.840,00
1.13.	Kino Novi Grad	35.000,00	36.750,00	37.485,00

B.4. Tabela 4. Prihodi od dotacija

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

B.5. Tabela 5. Prihodi po projektima

3.	Prihodi po projektima			
	Grantovi po sporazumima	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	Ostali projekti dječija i sportska igrališta	50.000,00	0,00	0,00

B.6. Tabela 6. Ostali prihodi

4.	Ostali prihodi	10.000,00	10.500,00	10.710,00
----	----------------	-----------	-----------	-----------

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 rađene 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. Trogodišnji plan prihoda i**
- 2) **TABELA 2. Trogodišnji plan izdataka**

Pojedinačna obrazloženja stavki će se raditi po jednogodišnjim Planovima za 2017., 2018. i 2019. Godinu.

Trogodišnji Plan poslovanja JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo za period 2017., 2018. i 2019. godine urađen je na bazi raspoloživih kapaciteta koji su preduzeću dati na upravljanje.

Prijedlog Trogodišnjeg plana 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 – ORB 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 Igrište, 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).

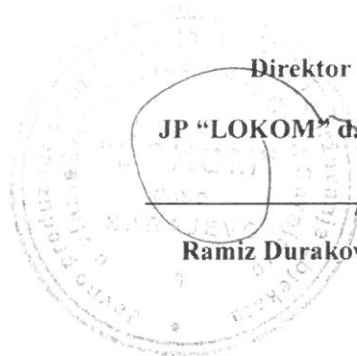
ZAKLJUČAK

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

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

Direktor
JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo

Ramiz Duraković



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.

Broj: A035/16

Datum: 16.11.2016.g

