

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 2018. GODINU**

Bosna i Hercegovina; 71 000 Sarajevo; Halilovići 45 ; Novi Grad Sarajevo;
Rješenje o registraciji kod Općinskog u Sarajevu broj 065-0-Reg-17-002871 od 25.09.2017. 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 (Sl.novine FBiH broj 81/15) 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 2018. GODINU

I – PLAN RADA JP "LOKOM" d.o.o. SARAJEVO ZA 2018. 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 zjedničke poslove oformljene su sljedeće službe:

- Služba za ekonomsko – finansijske poslove i marketing i
- Služba za pravne poslove.

Unutar sektora za operativno – tehničke poslove oformljene su sljedeće službe:

- Služba za operativno – tehničke poslove,
- Tehnička služba,
- Služba unutrašnje zaštite,
- Služba za ugostiteljstvo i
- Podružnica poljoprivrede i
- Podružnica Bosanska tržnica - Dobrinja.

A.3.Organi preduzeća

Organi preduzeća predviđeni Statutom su:

1. Skupština (5 članova),
2. Nadzorni odbor (3 člana),
3. Odbor za reviziju (3 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 prostor u ulici Omladinskih radnih brigade broj 3,
2. Sportska dvorana "Dobrinja u ulici Bulevar Branilaca Dobrinje 4-a,
3. Sportska dvorana "Ramiz Salčin" Mojnilo 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 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 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.
12. Podružnica Poljoprivrede, Rasima Turkušića broj 33-a.
13. Podružnica Bosanska tržnica – Dobrinja.

B. CILJEVI U 2018. 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.

Preuzimanje novih kapaciteta na upravljanje i održavanje.

C. RAZVOJ POSTOJEĆIH DJELATNOSTI PREDUZEĆA U 2018. GODINI

C.1. Sportske dvorane "Ramiz Salčin Mojnilo, "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"

- očuvanje dobre poslovnesaradnje sa postojećim korisnicima 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 iskorištenosti 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, alpinička stijena, sala za borilačke sportive, tenis, stoni tenis i ostali sadržaji koji budu u međuvremenu stavljeni na raspolaganje),
- proširenje sadržaja Centra – botanička bašta

D. RAZVOJ NOVIH DJELATNOSTI PREDUZEĆA U 2018. GODINI

D.1. PODRUŽNICA POLJOPRIVREDE / POLJOPRIVREDNO-EDUKATIVNI POLIGON MOJMILO

Polovinom 2017. godine na lokalitetu Park šume Mojmiilo sa površinom zemlje od oko 1,5 ha koji je bio nekultivisan, te izrazito neuređen i zapušten pokrenut je projekat urbane poljoprivrede od strane Općine Novi grad Sarajevo, JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo, GOPA i Kantonalnog ministarstva privrede. Osnovni cilj projekta je proizvodnja organske zdrave hrane, otvaranje novih radnih mjesta sa akcentom zapošljavanja mladih osoba.

Projekat se odvijao u dvije faze i to:

1. Proljetna faza

Priprema i uređenje zemljišta za sadnju maline (zasedeno je 7 dunuma maline sorte meeker),

2. Jesenska faza

Priprema i uređenje zemljišta za sadnju manjeg voćnjaka i to: sadnice (kruška, jabuka, trešnja, šljiva i orah) i jagodičasto voće (ogrozd, ribizla, kupina i dodatnih 3 dunuma malina).

Krajem novembra 2017. godine postavljeni su plastenici ukupne površine 710 m². U plastenicima je zasađen mladi luka i špinat.

Po dospijevanju poljoprivrednih kultura sa poljoprivredno-edukativnog poligona Mojmiilo isti će biti plasirani na tržište preko naše maloprodjne podružnice Bosanska tržnica – Dobrinja.

U budućem periodu planirana je saradnja sa registrovanim poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Novi Grad i zadrugama u povratničkim mjestima na području cijele BiH.

U 2018. godini potrebno je:

- Izvesti radove na iskopini bunara,
- Obezbijediti sisteme navodnjavanja,
- Zasaditi povrtlarske kulture shodno vremenskom periodu,
- Uraditi neophodne poslove u malinjaku,
- Ograditi cijelo područje na kojem se prostire poljoprivredno edukacioni poligon,
- Uspostaviti sistem fizičke zaštite cijelog prostora,
- Omogućiti učenicima iz poljoprivredne škole obavljanje prakse u sezonskim periodima,
- Organizovati dodatne edukacije i seminare iz oblasti poljoprivrede, ekologije i zaštite životne sredine,
- Gotove proizvode plasirati u maloprodajne objekte preduzeća.

D.2. PODRUŽNICA BOSANSKA TRŽNICA – DOBRINJA

Krajem 2017. Godine donesena je odluka da će preduzeće preuzeti upravljanje Bosanskom tržnicom - Dobrinja.

U 2018. godini potrebno je:

- Potrebno je uraditi opremanje dva objekta, ribarnice i maloprodajnog objekta u kojem će se prodavati proizvodi proizvedeni u podružnici poljoprivrede, eko zdravi proizvodi kupljeni od domaćih proizvođača, vršit će se otkup proizvoda od registrovanih poljoprivrednih proizvođača sa područja Općine Novi Grad i registrovanih zadruga iz povratničkih mjesta na području cijele BiH, a također će se provesti postupak Javne nabavke vezano za uvoz proizvoda koji imaju karakter uvoznog voća (naranča, limun, banana, kivi ..)
- Prijem radnika.

E. 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, -ažurirati web stranicu, marketinški, promotivno, putem svih elektronskih medija

II – PLAN FINASIJSKOG POSLOVANJA JP “LOKOM” d.o.o. SARAJEVO ZA 2018. GODINU

A. POTREBNI DOKUMENTI

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

- Budžet Općine Novi Grad Sarajevo (Osnivač) za 2018. godinu;
- Preliminarni izvještaj o radu i poslovanju JP “LOKOM” d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;
- Elaborat o ekonomskoj opravdanosti osnivanja Javnog preduzeća iz 2006. godine.
- Trogodišnji plan poslovanja JP “LOKOM” d.o.o. Sarajevo 2017. – 2019. godina.

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

Grant Osnivača planiran je Budžetom i ima namjenu održavanja tekuće likvidnosti Preduzeća uz plan povećanja vlastitih prihoda u okviru registrovane djelatnosti putem specifičnih programa, projekata i marketinških aktivnosti, te obezbijediti dodatni prihod preuzimanjem novih kapaciteta i pružanjem usluga unutar njih.

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 2018. Godinu sastoji se od:

- Prihodi
- Izdaci

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

B.1. Tabela 1. Plan prihoda za 2018. godinu

R/B	POZICIJA	Opis	Plan za 2017. godinu	Plan za 2018. godinu
	Konto			
I		UKUPNI PRIHODI	2.129.000,00	2.435.085,00
1	600, 611, 651, 652, 659, 660,	Prihodi iz redovne djelatnosti	1.250.000,00	1.429.585,00
2	6502	Dotacija Općine Novi Grad Sarajevo	664.000,00	645.000,00
3	6505	Prihodi po projektima	155.000,00	280.000,00
4	6505	Prihodi od projekata	50.000,00	70.000,00
5	6590	Ostali prihodi	10.000,00	10.500,00

B.2. Tabela 2. Plan izdataka za 2018. godinu

R/B	POZICIJA	Opis	Plan za 2017. godinu	Plan za 2018. godinu
	Konto			
II		UKUPNI IZDACI	2.129.000,00	2.435.085,00
1	5200	Bruto plaće zaposlenih	1.029.000,00	1.192.000,00
2	5240	Naknade za ishranu - topli obrok	160.000,00	185.220,00
3	5242	Naknada za prevoz radnika	50.000,00	58.300,00
4	5243	Regres	30.000,00	31.500,00
5	5247	Pomoći/bolest/žalost/radost	5.000,00	5.250,00
6	5594	Seminari i edukacije	3.000,00	6.000,00
7	5271	Nadzorni odbor	15.000,00	15.750,00
8	5272	Odbor za reviziju	10.000,00	10.500,00
9	5274	Skupština	5.000,00	5.250,00
10	5291	Ugovori o privr. i povr. poslovima	50.000,00	52.500,00
		TROŠKOVI PLAĆA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA	1.357.000,00	1.562.270,00
11	5010	Nabavna vrijednost robe	155.000,00	170.900,00
		NABAVNA VRIJEDNOST ROBE	155.000,00	170.900,00
12	5110	Utrošene sirovine i materijal	105.000,00	120.000,00
13	5120	Utrošena električna energija	65.000,00	69.000,00

14	5121	Utrošeno centralno grijanje	21.000,00	25.000,00
15	5122	Utrošeni plin i para	20.000,00	22.000,00
16	5128	Utrošeni ugalj i drva	1.000,00	2.000,00
17	5124, 5125	Utrošeni dizel i motorni benzin	6.000,00	12.000,00
		MATERIJALNI TROŠKOVI	218.000,00	250.000,00
18	5320	Usluge tekućeg održavanja i servisiranja, svo održavanje, čišćenje, zaštita objekata	200.000,00	210.000,00
19	5327	Troškovi parkinga	28.000,00	29.400,00
20	5324	Usluge održavanja softvera	900,00	1.000,00
21	5351	Troškovi reklame i sponzorstva	6.000,00	6.300,00
22	5398	Troškovi distribucije filma	20.000,00	21.000,00
23	5308	Troškovi usluge izrade i dorade učinka	18.000,00	23.000,00
		TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	272.900,00	290.700,00
24	5400	Amortizacija nematerijalnih sredstava	700,00	800,00
25	5403	Amortizacija postrojenja i opreme	30.000,00	47.000,00
		AMORTIZACIJA	30.700,00	47.800,00
26	5501,5502, 5503	Troškovi komunalnih usluga	34.500,00	40.000,00
27	5506	Troškovi revizijskih usluga	6.000,00	6.000,00
28	5507	Troškovi računovodstvenih usluga	6.000,00	6.000,00
29	5519	Troškovi reprezentacije	8.000,00	8.000,00
30	5505	Troškovi notarskih usluga	2.000,00	2.100,00
31	5508	Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	500,00	1.000,00
32	5528	Troškovi premije osiguranja	3.000,00	3.500,00
33	5530	Troškovi platnog prometa	3.000,00	3.500,00
34	5540	Poštanske usluge	1.800,00	2.000,00
35	5541, 5542, 5543	Telefonske usluge	9.000,00	9.800,00
36	5545	Usluge interneta	4.500,00	4.900,00

37	5558	Troškovi poreza, naknadnih taksi i drugih dadžbina na teret pravnog lica	8.000,00	16.000,00
38	5592	Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima	700,00	735,00
39	5595	Troškovi pretplate na sl. glasila	200,00	210,00
40	5610	Rashodi kamata po kreditima	2.700,00	0,00
41	5910	Rashodi iz ranijih godina	500,00	0,00
		NEMATERIJALNI TROŠKOVI	90.400,00	103.745,00
		OSTALI RASHODI I GUBITCI (INTERVENTNA REZERVA)	5.000,00	9.670,00

B.3. Tabela 3 Prihodi iz redovne djelatnosti po objektima za 2018. godinu

1.	Prihodi iz redovne djelatnosti	1.429.585,00
1.1.	Sjedište Halilovići	44.685,00
1.2.	Sportska dvorana Dobrinja	114.000,00
1.3.	Sportska dvorana Ramiz Salčin Mojnilo	120.000,00
1.4.	Kompleks stadiona Otoka	70.000,00
1.5.	Parkinzi i garaže (A-faza, sjeverni i južni)	248.900,00
1.6.	Park šuma Mojnilo	3.000,00
1.7.	Parkinzi u C fazi	63.000,00
1.8.	Sportska dvorana „Srce“	59.000,00
1.09.	Centar Safet Zajko	180.000,00
1.10.	Ugostiteljstvo	290.000,00
1.11.	Dječiji vozić / pedaline / parking	177.000,00
1.12.	Kino Novi Grad	60.000,00

B.4. Tabela 4. Prihodi od dotacija za 2018. godinu

2.	Dotacija Općine Novi Grad Sarajevo	645.000,00
-----------	---	-------------------

B.5. Tabela 5. Prihodi po projektima za 2018. Godinu

3.	Prihodi po projektima	350.000,00
3.1.	Grantovi po sporazumima	150.000,00
3.2.	Ostali projekti dječija i sportska igrališta i javne površine	130.000,00
3.3.	Ostali projekti	70.000,00

B.6. Tabela 6. Ostali prihodi za 2018. Godinu

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

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 2018. godinu

Plan prihoda JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu urađen je na bazi preliminarnih podataka iz tekućeg poslovanja za 2017. godinu, praćenjem raspoloživih kapaciteta koji su preduzeću dati na upravljanje i uključujući nove kapacitete, a za koje postoje naznake da će preduzeće preuzeti na upravljanje i održavanje.

Kapaciteti kojima upravlja preduzeće, a doprinose ostvarenju prihoda su:

1. Sportska dvorana "Ramiz Salčin" Mojnilo,
2. Sportska dvorana "Dobrinja" Dobrinja,
3. Vila Hadžihalilovića,
4. Park šuma Mojnilo – 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 za edukaciju, sport i rekreaciju “Safet Zajko”, Halilovići,
12. Poslovna jedinica “Kino Novi Grad”,
13. Namjenski grantovi po sporazumima za održavanje spomen obilježja, fontana, vodovoda Igrište, šahtova, slivničkih rešetki i kućnih brojeva, dječija i sportska igrališta i javne površine.

Očekivani prihodi Preduzeća su od izdavanja sportskih objekata, izdavanja parking mjesta, zakupnine poslovnih prostora, prihodi od poslovnih jedinica, marketinških aktivnosti idr.

Planirani prihodi za 2018. godinu iznose **2.435.085,00 KM** koji se sastoje od sljedećih stavki:

1a) Dotacija Osnivača – Općine Novi Grad Sarajevo

Pomoć preduzeću u vidu dotacija za 2018. godinu od strane osnivača planirali smo u iznosu od **645.000,00 KM**, koja će na račun preduzeća biti uplaćivana na mjesečnom nivou.

1b) Prihodi od redovne djelatnosti za 2018. 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 44.685,00 KM

✓ **SPORTSKA DVORANA “DOBRINJA”**

➤ **Planiran prihod u SD “Dobrinja” u iznosu od 114.000,00 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 (623 termina x 59,83 KM).....37.274,00 KM,
- Treninzi (700 termina x 42,74 KM).....29.956,00 KM,
- Paket ponuda (100 paketa)8.970,00 KM.

✓ **SPORTSKA DVORANA “SRCE”**

➤ **Planiran prihod u SD “Srce” u iznosu od 59.000,00 KM sastoji se od sljedećih stavki:**

- Poslovni prostori u SD “Srce” 14.874,00 KM,
- Treninzi (73 x 42,74 KM).....3.100,00 KM,
- Rekreacija i treninzi (435 x 59,83 KM).....26.026,00 KM,
- Turniri5.000,00 KM,
- Iznajmljivanje dvorane po danu za manifestacije 5.000,00 KM,
- Novogradski dani5.000,00 KM.

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

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

- Poslovni prostori u SD "Ramiz Salčin" 14.400,00 KM,
- Malonogometne utakmice 3.500,00 KM,
- Treninzi (72 x 51,28) 4.464,00 KM,
- Treninzi (536 x 72,64 KM)..... 38.136,00 KM,
- Novogradski dani 10.000,00 KM,
- Turniri 27.000,00 KM,
- Iznajmljivanje dvorane po danu za manifestacije 22.500,00 KM.

✓ **KOMPLEKS STADIONA "OTOKA"**

➤ **Planiran prihod na Kompleksu stadiona "Otoka" u iznosu od 70.000,00 KM sastoji se od sljedećih stavki:**

- Zakup zemljišta za halu 19.000,00 KM,
- Zakup kancelarijskih prostora 5.600,00 KM,
- Treninzi na glavnom terenu..... 17.400,00 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 3.000,00 KM.

✓ **KINO NOVI GRAD**

- Planiran prihod od projekcije filmova i prodaje robe u poslovnoj jedinici Kino Novi Grad je..... 60.000,00 KM.

✓ **PARKINZI I GARAŽE**

➤ **Planiran prihod od parkinga i garaža u iznosu od 311.900,00KM sastoji se od sljedećih stavki:**

- Parking (južni parking kod Općine Novi Grad)..... 50.000,00 KM,
- Prihod od garaža u A-fazi (310x50x12) 198.900,00 KM,
- Prihod od garaža u C-fazi (125x39,00x12+ dnevna..... 63.000,00 KM,

✓ **Prihodi u iznosu od 350.000,00 KM, su prihodi po osnovu grantova po sporazimima i grantova za dodatne poslove koji se daju JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo.**

- Tekući grantovi po sporazumima 150.000,00 KM,
- Dječija i sportska igrališta 70.000,00 KM,
- Javne površine..... 60.000,00 KM,
- Ostali projekti..... 70.000,00 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 637.000,00KM 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,
 - **Botanička bašta**40.000,00 KM.

 - **Ugostiteljstvo**
 - Caffè Pizzeria, Ljetna Bašta
 - Dječijivozić/pedaline/parking.....
- ✓ **Ostali prihodi** koje nije moguće planirati a mogu se desiti u 2018. godini **10.500,00 KM.**

2) TABELA 2. Plan izdataka za 2018. Godinu

Ukupno planirani izdaci u iznosu od **2.435.085,00 KM**, su vidljivi u Tabeli 2. i sastoje se od:

2a) Materijalni troškovi i nabavke robe

Materijalni troškovi po planu za 2018. godinu u iznosu od **250.000,00 KM** se odnose na sljedeće stavke:

Utrošak sirovina i materijala se odnosi na nabavku materijala (kancelarijskog, vodomaterijala, elektro, građevinskog) u iznosu od 120.000,00 KM za potrebe Preduzeća.

Utrošak električne energije u iznosu od 69.000,00 KM je planirana potrošnja po postojećim objektima Preduzeća.

Utrošak centralnog grijanja u iznosu od 25.000,00 KM se odnosi na objekat SD "Ramiz Salčin" Mojmiilo za 2017. godinu, poslovni prostor u Omladinskih radnih brigada br. 3 i sportsku dvoranu Srce.

Utrošak plina i pare u iznosu od 22.000,00 KM se odnosi na objekte SD "Dobrinja", Vilu Hadžihalilovića i sportsku dvoranu "Srce".

Utrošeni ugalj i drva u iznosu od 2.000,00 KM su nabavka uglja i drva za potrebe eko kuće Mojmiilo.

Utrošeni dizel i motorni benzin u iznosu od 12.000,00 KM se odnosi na nabavku goriva za službeno vozilo Preduzeća i gorivo za kosilicu za potrebe Komplexa stadiona "Otoka" i Parka šume Mojmiilo te za potrebe tehničke službe JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo.

Nabavna vrijednost robe po planu za 2018. Godinu iznosi **170.900,00 KM** odnosi se na provođenje postupka nabavke roba (topli i hladni napitci, repromaterijal, ambalaža) za sve poslovne jedinice.

2b) Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja

Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja po planu za 2018. godinu u iznosu od **1.562.270,00 KM** se odnose na sljedeće stavke:

Bruto plaće planirane su za 80 (osamdeset) postojećih uposlenika i prijem novih uposlenika u 2018. godini zbog proširenja prostornih kapaciteta u iznosu od 1.192.000,00 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 u toku 2018. godine je 185.220,00 KM,

Prevoz za uposlenike u u iznosu od 58.300,00 KM,

Regres za uposlenike u iznosu od 31.500,00 KM,

Pomoći (bolest, žalost) isplate po 3 prosječne plaće u FBiH u iznosu od 5.250,00 KM.

Seminare i edukacije uposlenika za određene oblasti 6.000,00 KM (oblasti pravnih i ekonomskih pitanja, ugoditeljskih, poljoprivrednih oblasti u cilju poboljšanja i nesmetanog odvijanja poslovanja preduzeća).

Troškovi naknada – Nadzorni odbor u iznosu od 15.750,00 KM se odnosi na naknade 3 (tri) člana Nadzornog odbora.

Troškovi naknada Skupštine i Odbora za reviziju u iznosu od 15.750,00 KM (5.250,00 + 10.500,00).

Troškovi po osnovu Ugovora o djelu u iznosu od 52.500,00 KM planira se za poslove privremenog karaktera ukoliko budu neophodni u 2018. godini.

2c) Troškovi proizvodnih usluga

Troškovi proizvodnih usluga po planu za 2018. godinu u iznosu od **290.700,00 KM** se odnose na sljedeće:

Usluge tekućeg održavanja i servisiranja u iznosu od 210.000,00 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 29.400,00 KM.

Reklama i sponzorstvo u iznosu od 6.300,00 KM.

Troškovi distribucije filma 21.000,00 KM

Troškovi izrade i dorade učinka u iznosu od 23.000,00 KM

Usluge održavanja softvera u iznosu od 1.000,00 KM je održavanje licence sistema Nex Vision za 2018. godinu.

2d) Amortizacija

Troškovi amortizacije u iznosu od **47.800,00 KM** se odnose na sljedeće:

Amortizacija nematerijalnih sredstava (licence za računovodstveni sistem finansijska operativa i glavna knjiga i licenca za softver za semafor u iznosu od 800,00KM),

Amortizacija postrojenja i opreme u iznosu od 47.000,00 KM (računarska oprema, fiskalni uređaji, nabavke opreme, mehanizacija..).

2e) Nematerijalni troškovi

Nematerijalni troškovi po planu za 2018. godinu u iznosu od **103.745,00 KM** se odnose na sljedeće:

Troškovi komunalnih usluga u iznosu od 40.000,00 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 2017. 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 2.100,00 KM se odnose na usluge notara u vezi izmjena i dopuna akata preduzeća.

Troškovi ostalih neproizvodnih usluga u iznosu od 1.000,00 KM,

Troškovi premije osiguranja u iznosu od 3.500,00 KM je kolektivno – kombionovano osiguranje uposlenika po polici osiguranja.

Troškovi platnog prometa u iznosu od 3.500,00 KM se odnose na bankarsku proviziju.

Poštanske usluge u iznosu od 2.000,00 KM se odnose na slanje dokumentacije i računa (obična i preporučena).

Telefonske usluge u iznosu od 9.800,00 KM se odnose na fiksnu telefoniju i mobilne telefone i pretplata za PUF-ove .

Usluge interneta u iznosu od 4.900,00 KM se odnose na internet u svim objektima Preduzeća.

Troškovi poreza naknadnih такси i drugih dadžbina na teret pravnog lica u iznosu od 16.000,00 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 945,00 KM se odnosi na objave oglasa u službenom listu i dnevnim novinama u vezi akata Preduzeća (sve izmjene i dopune), konkurse za period 2018. godine.

2f) Ostali rashodi i gubici iz ranijih godina i interventna rezerva su stavka u iznosu od 9.670,00 KM koja se ne može jasno predvidjeti, a može se desiti u toku godine i zbog tih nepredviđenih okolnosti ovaj iznos smatramo interventnom rezervom.

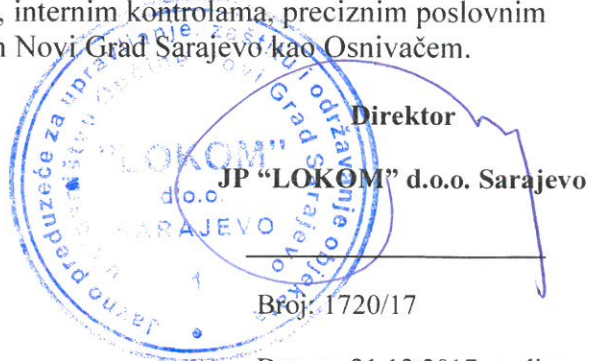
ZAKLJUČAK

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 2018. godine neophodno je provesti (javne nabavke) koje će biti definisane Planom javnih nabavki za 2018. 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.

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



Broj: 1720/17

DOSTAVITI:

Datum: 21.12.2017. godine

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