

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Sarajevo, Terezije b.b.

Operativni plan poslovanja
KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo
za 2022. godinu

Sarajevo, februar 2022. godine

Sadržaj

Uvodne napomene.....	2
Ciljevi poslovanja Preduzeća za 2022. godinu.....	3
Plan Sektora za komercijalne poslove.....	5
Dom mladih.....	5
Plan tehničkog sektora.....	Error! Bookmark not defined.
Sanaciono - investicioni zahvati i tekuće održavanje objekata i opreme.....	6
Finansijski plan poslovanja u 2022.....	8
Plan prihoda	10
Plan troškova	11
Plan SPKOP i plan kadrova za 2022. godinu	12

UVODNE NAPOMENE

Operativni plan poslovanja za 2022. godinu zasnovan je na: razvojnoj politici i programu rada Preduzeća i Plana poslovanja za period 2022 – 2024. godine, polaznim osnovama za 2022. godinu i rezultatima poslovanja prethodne godine. Pripremljen je u skladu sa odredbama zakonskih i normativnih akata KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo.

Izrada poslovnog plana za 2022. godinu temelji se na informacijama iz osnovnih finansijskih izvještaja iz prethodnog razdoblja i procjeni za nadolazeće razdoblje, koji se kvantificiraju u planu.

Svrha izrade poslovnog plana je definiranje ciljeva preduzeća na način da se osiguraju smjernice, motiviraju zaposleni i koordiniraju aktivnosti u KJP Centar "Skenderija" doo kako bi se osiguralo donošenje odluka u svrhu ispunjavanja postavljenih ciljeva organizacionih jedinica i preduzeća u cjelini.

Plan poslovanja, također, pomaže u procjeni ostvarenja ciljeva Preduzeća, odnosno pojedinih poslovnih jedinica, usporedbom planiranih i ostvarenih rezultata, ocjenjuje se uspješnost kao i moguća poboljšanja. Kroz plan poslovanja dat je kratak opis planiranih aktivnosti svih sektora, smjernice njihovog djelovanja i planirane aktivnosti i investicije za nadolazeće razdoblje. Plan poslovanja za period za koji se donosi predstavlja osnov poslovnih aktivnosti Preduzeća.

Operativni i akcioni planovi, zajedno sa terminski određenim obavezama i odgovornostima, slijede iz ovog dokumenta i predstavljaju detaljnije razradjene planirane aktivnosti. Plan poslovanja na godišnjem nivou moguće je revidirati i usaglasiti odnosno prilagoditi kretanjima na tržištu, strateškim opredjeljenima vlasnika ili nekim poslovnim događajima koji nužno nameću potrebu adaptacije ovog plana. KJP Centar "Skenderija" stoji pred izazovima i treba dati odgovore na sljedeća pitanja:

- Kako se prilagoditi promjenjivim uslovima?
- Kako postaviti strategije i strategijski menadžment i rasporediti resurse?
- Kako konkurisati na svakom pojedinom području na kojem se javlja KJP Centar "Skenderija" u smislu zadovoljenja potreba kupaca?
- Kako pozicionirati KJP Centar "Skenderija" i njene usluge u odnosu na konkurenciju?
- Kako utvrditi akcije i pristupe kojima se jača svaki funkcionalni i operativni dio KJP Centar "Skenderija"?

Osnovni ciljevi poslovanja utvrđenim planom za 2022. god.su:

- KJP Centar "Skenderija" treba da obezbijedi stepen razvoja u svim segmentima upravljanja, strategiji razvoja, posvećenosti zaposlenih i stručnosti u radu, proširenju kapaciteta, maksimalnom korišćenju resursa, i da sa svim sadržajima garantuje puno zadovoljstvo korisnika usluga.
- Porast prihoda putem aktivnosti :
 - Organizacijom postojećih i novih sajamskih projekata;
 - Punom eksploatacijom prostora Doma mladih i ostalih dvoranskih prostora;
 - Realizacijom koncerata u vlastitoj organizaciji; o Povećanju nivoa servisa u Privrednom gradu, parkinga, garaže,
 - Povećanjem prihoda od projekata vezanih za otvoreni prostor (Plato Skenderija)
- Poboljšanje ukupnog nivoa zadovoljstva građana Sarajeva i njegovih gostiju, što uključuje:
 - Modifikaciju i adaptaciju ponude saglasno artikulisanim potrebama korisnika
 - Adaptaciju i renoviranje prostora
- Poboljšanje organizacije i tehnologije rada, uvođenjem novog softvera, koji će ne samo osigurati sigurnost i pouzdanost u računovodstveno-finansijskom dijelu, nego i pouzdan, blagovremen i transparentan sistem izvještavanja i kontrolisanja svih segmenata poslovanja

- Stalna edukacija zaposlenih, posebno fokusirajući se na fleksibilan pristup rješavanju poslovnih operacija, primjenu komunikacijskih rješenja koja obezbjeđuju brzo odlučivanje i rješavanje poslovnih zadataka. Moderan pristup klijentu, što podrazumijeva temeljitu pripremu, obradu tržišta, segmentiranje i određivanje ciljnih grupa, aktivna obrada potencijalnih ciljnih grupa, savremena komunikacija, u segmentu prodaje i postprodajnom servisu, treba, finalno, da osigura veće prihode i puno zadovoljstvo klijenata.
- Razvoj informacionog sistema i marketinških aktivnosti
 - Aktiviranje marketinških potencijala u pripremi, obradi i izvedbi pojedinih projekata, i generiranje puno većih prihoda je jedan od neiskorištenih potencijala Skenderije. Outdoor i indoor prostori za oglašavanje u centralnom dijelu grada, sa visokom frekvencijom prolaznika i gostiju Skenderije, veliki sponzorski ugovori koji direktno podržavaju pojedine projekte će biti iskorišteni i generirati prihode, odnosno značajno participirati u ukupnim prihodima Skenderije
 - Razvoj komunikacije poredstvom unaprijedjene web stranice i digitalnih medija mora biti jedan od prioriteta. Dom mladih, sport, Privredni grad trebaju odvojenu komunikaciju i kanale komunikacije, jer se obraćamo drugoj ciljnoj grupi. Neki kanali još nisu nikako eksploatisani, a dosadašnji sistem komunikacije veličanja, promocije i jednog čovjeka treba da se pretvori u komunikaciju opštih vrijednosti Skenderije, njenih sadržaja i ponude.

Plan Sektora za komercijalne poslove

Organizacija sajmova

Organizacija Sajmova, jedna od temeljnih aktivnosti Skenderija, treba da značajno pojača svoj doprinos u ukupnom prihodu Skenderije slijedećih godina. Umjesto skromnih 107.000 KM prometa prošle godine, planirano je da Sajmovi participiraju u ukupnom prometu Skenderije sa 490.000 KM.

Promjena unutrašnje organizacije, blagovremeno planiranje, strateški jasan koncept i izvrsnost kod implementacije u pregovorima, ugovaranjima, organizovanjem pratećih sadržaja, sa jakim marketing i komercijalnim pristupom, potrebni su da bi se ovaj plan i realizovao.

Novi Sajmovi, prilagodjeni savremenim trendovima, izlazak Sajma na Plato Skenderije, uz potrebno renoviranje sadržaja sa ciljem obezbjedjenja elementarnih uslova za održavanje Sajmova, mogu vratiti Sarajevskom Sajmu i Sarajevu renome međunarodno priznatog sajamskog centra.

Komercijalni sektor će, samostalno i u saradnji sa partnerima, razviti nove sadržaje i u narednom periodu razviti dinamičnije, atraktivnije i profitabilnije manifestacije. "Zimska Čarolija" je projekat koji će se i dalje razvijati, te sa korekcijama u planiranju, marektnškim ugovorima i proširenjem sadržaja prerasti u profitabilniji i posjećeniji projekat.

Rast prihoda u ovom periodu je planiran za 20%.

Sportsko – rekreativna djelatnost

Sportske dvorane se moraju vratiti mladima, uz jaku podršku i subvencioniranje Kantonalnog ministarstva sporta i kulture, ali i vlastitim projektima, intenzivnom radu na popunjavanju slobodnih termina za rekreaciju, uvođenjem novih sadržaja (sportova) u ponudu, otvaranjem velike dvorane u dnevnu funkciju (multifunkcionalni i mobilni sistem podloga za različite vrste sportova).

Pružanje usluga sportskim klubovima sa područja Kantona Sarajevo i šire nastavit će se za redovne treninge i pripreme sportskih mečeva iz različitih sportskih disciplina. Potrebna poboljšanja nivoa usluge se moraju poduzeti kako bi se postojeći korisnici zadržali, a novi korisnici privukli. 4 Plan prihoda za 2022. godinu, koji predviđa povećanje prihoda za cca. 150.000 KM bazira se na realno postavljenim očekivanjima da će se podrška klubovima u tekućoj godini značajno povećati.

Centar Skenderija, sa druge strane, planira u ovoj godini da se fokusira na maksimalno popunjavanje kapaciteta (termina) sa rekreativcima. Kreiranje vlastitih događaja (turniri, takmičenja,..), kao i pokušaj da se i dvorana " Mirza Delibašić" stavi u ponudu za rekreaciju, postavljanjem mobilne podloge.

Poslovni prostori

Strateško re-pozicioniranje, uz pristup „slušanja“ želja građana Sarajeva - oni žele One-Stop-Shop destinaciju, gdje mogu 24 sata imati vrhunski servis koji zadovoljava njihove poslovne i privatne potrebe.

Mjesto gdje će imati na raspolaganju mogućnost edukacije, networkinga, ugodnog rada u Hub-u, Co-Working mjesta gdje će pokrenuti svoj prvi business, ali i mjesto gdje e pogledati dobar film, koncert, slušati prijatelje kako vježbaju pred svoj prvi nastup u Domu mladih.

Mjesto gdje će i ponuda unutar Privrednog rada biti prilagodjena takvoj ciljnoj grupi, sa muzičkim radnjama, vrhunskom sportskom opremom, kvalitetnim i originalnim gastronomskim ponudama. Privredni grad ne može u ovom trenutku konkurisati ponudi, opremljenosti i strukturi sadržaja velikim, novo-otvorenim sadržajima.

Zato treba sa svojim sadržajima ponuditi drugačiju, svježiju ponudu, selektivnim izborom zakupaca. Problematika izdavanja prostora u Privrednom gradu, koja je, objektivno, ograničila manevarski prostor djelovanja (dok ugovori o sufinansiranju ne isteknu) ne smiju biti prepreka da se eliminišu svi najmprimci koji prostor koriste u kancelarijske i skladišne svrhe.

Već sada je moguća re-alokacije određenih prostora, kako bi se „grupisale zone „lijepih umjetnosti“, muzičke prodavnice, male galerije, gift- shopovi i slično. Princip proaktivne prodaje treba da bude usmjeren na dovođenje uslužnih i prodajnih partnera koji dopunjuju ukupni prodajni portfolio Grada.

KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo raspolaže sa cca 7.000 m² poslovnih prostora, odnosno 275 poslovnih jedinica, od čega je trenutno izdato u zakup oko 68%.

Ovo je, po prihodima, još uvijek najznačajnija djelatnost Preduzeća, koja je opterećena mnogim izazovima:

- velika konkurencija u novoizgrađenim tržišnim centrima u neposrednoj blizini
- starost i dotrajalost objekta (7-8% prostora je neuslovno i ne može se izdati zbog, uglavnom, prodora vode sa Platoa),
- struktura zakupaca i neatraktivna ponuda roba,
- generalni pad kupovne moći,
- realizacija Protokola o priznavanju ulaganja zakupaca u prostore, je rezultiralo situacijom da se od 2006. god. 50% neto mjesečne zakupnine kompenzira sa tako priznatim ulaganjima.
- nekoliko stotina sudskih sporova sa korisnicima poslovnih prostora, loša finansijska disciplina.

Rekonstrukcija prostora, uključujući saniranje neuslovnih dijelova, sanitarnih čvorova, su jedan od prioriteta koji će u budućnost generirati dalji rast i razvoj ukupnog Centra, te donijeti stabilan rast prihoda. Uz to, kako je Privredni grad ujedno i "koridor" za sve Sajamske manifestacije, minimalna ulaganja će generisati rast prihoda i uticati na porast opšteg imidža Centra Skenderija i u pogledu opšte posjećenosti sajmovima

Parking prostori

Planira se dalja kontinuirana animacija korisnika parking prostora, sa ciljem maksimalnog povećanja stepena iskorištenosti postojećih kapaciteta.

Povećanje cijena u 2022.godini, uredjeniji odnosi sa korisnicima u smislu eliminisanja neracionalnih popusta i besplatnih parking- karata, obezbjediće stabilne prihode i Cash flow Skenderiji.

Dom mladih

Dom mladih mora da se vrati u funkciju obezbjedjenja potreba mladih.

Organizovanje koncerata, plesnih, tematskih večeri, prezentacija, uvodjenje edukativnih sadržaja, mjesta za rad, održavanje radnih sastanaka, kino projekcije... multifunkcionalan prostor Doma mladih treba da bude mjesto gdje će mladi moći da vježbaju, da imaju prve nastupe..

Kompletan prostor Doma mladih treba da se stavi na raspolaganje ovim sadržajima, što uključuje vraćanja u funkciju mjesta za vježbanje ispod Amfiteatra, otvaranje prostora koji su sada u najmu...

Ugostiteljstvo treba proporcijalno rasti aktivnosti da raste u prometu. U nivou usluge, transparentnosti i profesionalnom odnosu posebno.

Poslovni prostor EX- Muzej Ars Aevi ćemo popuniti sadržajima koji će dovesti veliki broj posjetilaca

Plan tehničkog Sektora za 2022. god.

Cilj:

Omogućiti nove investicije, rekonstrukciju objekata, sanaciono - investicione zahvate i obezbjediti tekuće održavanje objekata i opreme.

Kapaciteti "Skenderije" zahtijevaju značajna ulaganja finansijskih sredstava u obnavljanje i kontinuirano održavanje, kako bi se obezbjedili adekvatni uslovi za funkcionalnost svih prostora prema potrebama i zahtjevima korisnika usluga.

Naročito treba istaći potrebu dovođenja objekta u stanje da ne predstavlja opasnost po korisnike, obzirom da su svi sistemi i infrastruktura objekta zastarjeli i u lošem stanju sa sigurnosnog aspekta, što je i potvrđeno nalazima Instituta za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Zbog događaja koji su se desili kao što je propadanje Platoa u Privredni grad uslijed izgradnje trgovki na Platou, te rušenja krova Ledene dvorane, kao i loših konstruktivnih materijala, izvršena je detaljna procjena od strane Instituta za materijale i konstrukcije sa aspekta sigurnosti svih konstruktivnih dijelova objekta.

U 2012. godini urađeno je ispitivanje konstrukcija i materijala Ledene dvorane, Sajamske dvorane i garaže, a ispitivanje ostalih objekata - Privrednog grada, Gradske dvorane, Doma mladih, Dvorane 1 i 2 i drugih izvršeno je u 2013. godini.

Shodno proizišlim obavezama iz zaključaka Elaborata koji je izradio Institut za materijale i konstrukcije, Građevinskog fakulteta u Sarajevu, kroz protekli period su poduzete aktivnosti na izradi privremene drvene krovne konstrukcije kako bi se zaštitio objekat Sajamske dvorane i garaže od djelovanja atmosferilija i većim dijelom iste stavile u upotrebu .

Također, u 2015. i 2016. godini, realizovan je na projektat "Rekonstrukcije i sanacije Platoa kompleksa Skenderija", koji je predviđen strateškim Planom poslovanja KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo za period 2015. – 2017. godine, a na osnovu saglasnosti Razvojne banke BiH i resornog Ministarstva.

- Za trajnu sanaciju Platoa neophodno je uklanjanje trgovki izgrađenih (1989.godine) na tom prostoru, koje imaju kategoriju privremenih objekata sa dozvolom na tri godine. Iste su prouzrokovale prodore atmosferilija na AB ploču, a ujedno i na rešetkaste čelične nosače koji su u funkciji ojačanja nosivosti AB ploče. Dugogodišnjim prodorima atmosferilija čelični rešetkasti nosači su izgubili svoju funkciju i ugrožavaju stanje sigurnosti dijela Privrednog grada koji se nalazi ispod izgrađenih trgovki. Realizacijom programa sanacije čeličnih rešetkastih nosača će se privremeno vratiti njihova funkcija nosivosti AB ploče, a trajno rješenje će se postići uklanjanjem trgovki i izgradnjom novog hidroizolacionog sloja čime će se spriječiti prodori atmosferilija na predmetne rešetkaste nosače. Elaboratom izrađenom od IMK Građevinskog fakulteta u Sarajevu, sva oštećenja na kompleksu su svrstana u kategorije A, B i C.

Predmetni prostor je definisan van ovih kategorija i označen je kao prostor gdje je ugroženo stanje sigurnosti. Što predstavlja najkritičniji konstruktivni prostor u cijelom kompleksu. Ispitaće se potreba da se pristupi još jednom elaboratu, kako bi se utvrdilo činjenično stanje i promjene u odnosu na stari elaborat.

- Postojeća infrastruktura u prostorima KJP Centar Skenderije je zastarjela potrebno je hitno poboljšanje i unaprijeđenje sistema elektro instalacija, mašinskih instalacija, sistema vatrodajave kao i ostalih instalacija koje zbog starosti često ne mogu obezbjediti funkcionalnost centra

- Krovna Hidroizolacija i sprječavanje prodora atmosferilija na krovovima objekta Dom Mladih, objekta dvorane "Mirza Delibašić" kao i ranije spomenuti dijelovi Privrednog grada ispod trgovki na Platou.

- U narednom periodu, uz podršku Kantona Sarajevo kao vlasnika objekta i osnivača Preduzeća, pokrenućemo sanaciju Ledene dvorane, rekonstrukciju ili sanacije Sajamske dvorane.

- Sanacioni zahvati će biti usmjereni na produženje roka upotrebe i trajanja nekih važnijih infrastrukturnih sadržaja, a time i poboljšanju kvaliteta usluga.

Redovno održavanje:

Aktivnosti u ovom domenu biće usmjeravane na redovne preglede; ispitivanja i podešavanja na razvodima; vršit će se pregledi rasklopne opreme u trafo stanicama i kotlovnici. Redovno održavanje vršit će se vlastitim kadrom, a samo u izuzetnim slučajevima angažovat će se specijalizovane firme i to za elektro - opremu, mašinsku opremu i drugo.

U narednom pregledu dati su prioritetni projekti sa procjenom vrijednosti istih, čija se realizacija očekuje u slijedećem periodu, a finansiranje iz budžetskih sredstava Kantona Sarajevo. Svi predviđeni radovi podlijegat će visokom stepenu kontrole racionalnosti utroška finansijskih sredstava, biće sastavni dio Plana javnih nabavki i procedura i Zakonskim okvirima.

Investicioni projekti u 2022. godini

Rekonstrukcija i izgradnja nove Ledene dvorane, sajamske dvorane i garaže	6.800.000
Nabavka i ugradnja novog kotlovskeg postrojenja	250.000
Nabavka i ugradnja energetskog transformatora u ts1	230.000
Uklanjanje trgovki i sanacija dijela platoa	1.032.000
Sanacija krovne hidroizolacije na objektima Dom Mladih, dvorana "MD", PG	400.000
Sanacija Dom mladih, Amfitetar, sanitarni cvorovi	750.000
Nabavka i ugradnja sistema vatrodojave u objektima kompleksa „Skenderija“	180.000
Nabavka mobilnog parketa za dvoranu „Mirza Delibašić“	900.000
Izrada projekta unutrašnjeg uređenja kompleksa Skenderija	30.000
Projekat sanacije konstruktivnih elemenata na dijelu Privrednog grada	220.000
Sanacija platoa (površina ispod službenog ulaza)	50.000
Izrada projekta vanjskog uređenja kompleksa Skenderija	30.000
Nabavka mobilnog parketa za dvoranu „Mirza Delibašić“	900.000
Rekonstrukcija sanitarnih čvorova Privredni grad	112.000
Sanacija oštećenih poslovnih prostora u PG i puštanje u funkciju	85.000

Ostali planirani projekti u 2022 godini

- Nabavka LED rasvjete za dvorane
- Nabavka sajamske opreme
- Nabavka sportskog mobilijara
- Nabavka audio i video opreme za održavanje programa
- Nabavka protivopožarnih zavjesa
- Projekat iluminacije kompleksa Centra Skenderija.

Plan Javnih nabavki KJP Centra "Skenderija" u 2022. godini

Plan javnih nabavki predviđa značajna pomjeranja, sa pozicije ugovaranja poslova direktnim sporazumima, na pozicije unutar Javnih nabavki- konkurentne zahtjeve, otvorene postupke, okvirne sporazume.

Ovim želimo obezbjediti potpunu transparentnost ukupnog procesa nabave i smanjiti troškove.

Plan Javnih nabavki roba i radova za 2022 godinu dat je u prilogu ovog dokumenta.

Finansijski plan poslovanja u 2022. godini

Osnovni finansijski ciljevi:

- Povećanje prihoda vlastitih aktivnosti treba da direktno utiče na ukupno povećanje prihoda, uz kontrolisanje povećanja troškova, koji ne smiju da budu proporcijalno uvećani sa uvećanjem prihoda

- Poboljšanje stepena naplate: uvodjenje jasnih protokola i mjera, jasno definisanje unutrašnje odgovornosti na naplatu i poštivanje protokola, treba u kratkom roku ozbiljno popraviti likvidnost. Zadnji raspoloživi podatak je da govorimo o prosječnim 281 dana prosječne naplate. Cilj za ovu godinu do kraja godine (prosječni dani naplate) je 150 dana.

- Trenutni stepen popunjenosti u Privrednom gradu je 68%. 2.200 kvadrata nije izdato i dodatnih 460 m2 je neuslovno za izdavanje. Cilj je popunjavanje kapaciteta na nivo od 85% i povećanje prihoda za cca 10%

- Uskladjivanje cijena parking prostora i djelomično povećanje rezultiraće povećanjem prihoda za cca 5%. Efekti smanjenja parking mjesta na lokaciji iznad Collegium artisticuma, te mogućnost blokiranja garažnih mjesta zbog radova koji se planiraju na Ledenoj dvorani sredinom ove godine.

- Efekti od organizovanja sajamskih aktivnosti trebaju da budu najjači segment rasta u tekućoj i slijedećim godinama. Prihodi, koji su u 2018. godini iznosili preko 357.000 KM, treba da u tekućoj godini budu nadmašeni, sa intenzivnijom dinamikom organizovanja sajmovu u vlastitoj organizaciji, sa partnerskim eventima, te otvaranjem prostora za organizovanje sajmovu trećim, pravnim licima.

Plan osnovnog finansijskog rezultata poslovanja KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo u 2022.godini, ostvarenje u 2021.god, kao i pregled rezultata iz prethodnih godina, dat je u sljedećim tabelama

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ukupni prihodi	4.268.672	5.111.509	4.930.862	5.132.378	4.324.830	5.474.438	6.661.183
Ukupni troškovi	5.262.758	5.030.324	4.911.503	5.128.125	4.678.952	7.769.743	5.673.518
Finansijski rezultat	-994.086	81.185	19.359	4.254	-354.122	-2.295.305	987.665

Pokazatelji	2021. godina (ocjena ostvarenja)	Plan za 2022.	Plan 2022. / Ostvarenje 2021.
			(3 : 2)
1	2	3	4
Ukupni prihodi	5.474.438	6.661.183	121,68
Ukupni troškovi	7.769.743	5.673.518	73,02
Finansijski rezultat	-2.295.305	987.665	
Porez na dobit		0	
Neto dobit		987.665	

Dalja razrada finansijskog plana poslovanja usmjerena je na formiranje ukupnog prihoda:

Pokazatelji	2021 godina (ocjena ostvarenja)	Plan za 2022.	Plan 2022. / Ostvarenje 2021. (3 : 2)
1	2	3	4
Prihodi - ukupno	5.474.438	6.661.183	121,68
1. Sajamska djelatnost	107.073	490.000	457,63
2. Zakup, u tome:	1.933.437	2.089.000	108,05
- Trgovke (Privredni grad)	1.006.263	1.100.000	109,32
- Garaža	457.301	480.000	104,96
- Parking	469.873	509.000	108,33
3. Sportsko - rekreativna	198.356	349.000	175,95
4. Kulturno - zabavna djelatnost	0	200.000	
5. Ugostiteljska djelatnost	24.730	120.000	485,24
6. Dom mladih	140.342	260.000	185,26
7. Ledena ploha	239.641	290.000	
8. Ostali prihodi	2.830.859	2.863.183	101,14

Plan troškova poslovanja, po osnovnim grupama, u 2022. godini je sljedeći:

Pokazatelji	Ostvarenje 2021	Plan za 2022.	Plan 2022. / Ostvarenje 2021.
			(3 : 2)
1	2	3	4
Troškovi- ukupno	7.769.743	5.673.518	73,02
1. Nabavna vrijednost robe	6.957	20.000	287,48
2. Materijalni troškovi	610.966	727.000	118,99
- Električna energija	363.104	380.000	104,65
- Plin	182.133	200.000	109,81
- Kancelarijski materijal	16.288	30.000	184,18
- Ostali materijal	45.076	102.000	226,28
- Motorno gorivo i lož ulje	3.543	5.000	141,12
- Sitan alat i inventar	822	10.000	1.216,55
3. Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica	2.646.482	2.447.018	92,46
- Plaće	1.165.380	1.100.000	94,39
- Doprinosi i porezi	863.676	783.018	90,66
- Naknada za topli obrok, oporezivi topli obrok i prevoz	369.650	338.500	91,57
- Ostale naknade zaposlenima	86.477	90.500	104,65
- Službena putovanja	16.776	16.000	95,37
- Ugovori, javni radovi sa doprinosima	117.577	94.000	79,95
- Nadzorni odbor i Skupština	11.650	10.000	85,84
- Odbor za reviziju i direktor odjela	15.296	15.000	98,06
4. Troškovi proizvodnih usluga	74.122	645.000	870,19
- Štandovi	6.007	5.000	83,24
- Drugi troškovi sajмова 3)	6.013	50.000	831,53
- Tekuće i investiciono održavanje	45.569	560.000	1.228,91
- Reklame i oglasi	16.533	30.000	181,46
5. Amortizacija	1.088.405	1.098.300	100,91
6. Nematerijalni troškovi	698.528	721.200	103,25
- Odvoz smeća	54.031	49.500	91,61
- Voda i kanalizacija	74.569	70.000	93,87
- Reprеzentacija	10.552	9.000	85,29
- Osiguranje imovine i djelatnosti	4.936	6.000	121,56
- PTT troškovi	20.224	21.000	103,84
- Advokatske, notarske i revizijske usl.	23.342	24.000	102,82
- Porezi, takse, naknade, članarine	34.780	35.800	102,93
- Ostali troškovi 4)	35.185	25.900	73,61
- Ostali troškovi - koncert	0	50.000	
- Zatezne kamate, kazne i sudski troškovi	440.909	430.000	
7. Finansijski i ostali rashodi	2.644.283	15.000	0,57
- Rashodi ranijih godina i drugi	2.644.283	15.000	0,57

Planirani troškovi poslovanja nisu povećani proporcionalno povećanju planiranog prometa.

Porast troškova poslovanja +5,5%

Porast prihoda + 22%

Planirana sredstva podrške za 2022. god.

Važna stavka plana za 2022.godinu, u koju smo ušli sa epidemiološkim ograničenjima koji su na snazi još od 2020. jeste obezbjeđenje sredstava finansijske podrške od strane našeg Osnivača – Vlade Kantona Sarajevo.

Na žalost, dok god traju mjere ograničenja okupljanja, ovo Preduzeće neće samostalno ostvarivati prihode u mjeri u kojoj bi se osigurala likvidnost.

Dakle, tako dugo dok ova vrsta ugroze traje, biće nam neophodna finansijska intervencija Vlade KS.

Zbog svega navedenog, aktivnost kontinuiranog informisanja resornog Ministarstva i drugih resora Vlade Kantona Sarajevo i artikulisanje zahtjeva prema potrebama koje će se pojavljivati, treba biti stalna i energična.

Plan rada Sektora za pravne kadrovske i opšte poslove za 2022.god.

Izrada normativnih akata na nivou Preduzeća u saradnji sa ostalim sektorima, u skladu sa zakonima BiH, FBiH i Kantona Sarajevo:

- Izrada normativnih akata prema izmjenama i dopunama Zakona. Usklađivanje postojećih normativnih akata Preduzeća u skladu sa zakonima BiH, FBiH i Kantona Sarajevo: Statuta Preduzeća / u skladu sa izmjenama i dopunama novog Zakona o privrednim društvima .
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
- Pravilnika o radu Pravilnika o platama, naknadama plata i drugim dodacima.
- Pravilnika o zaštiti na radu
- Aktivno učešće u realizaciji mjera i zadataka Preduzeća koje će doprinjeti unapređenju poslovne politike Preduzeća.

Puni angažman radnika Sektora u izvršenju poslova koji su definisani u opisu poslova iz ugovora o radu svakog radnika pojedinačno.

Povećanje koordinacije sa ostalim sektorima Preduzeća u cilju što kvalitetnijeg i efikasnijeg izvršavanja radnih zadataka Preduzeća.

Podsticanje radnika sektora da savjesno, stručno i nepristrasno izvršavaju svoje obaveze poštujući pri tome zakonske propise, kao i načela etičkog kodeksa.

Utuzenja:

Stalna saradnja s advokatskim kancelarijama vezano za:

- sporove koje Preduzeće vodi protiv zakupaca i drugih korisnika usluga kao tuženih,
- sporove koje zakupci i drugi korisnici vode protiv Preduzeća kao tuženog,
- preuzimanje arhiviranih-završenih predmeta od advokatskih kancelarije i arhiviranje istih u Sektoru.
- sve sporove u kojima je Preduzeće tužilac ili tuženi

Plan kadrova za 2022. godinu

Naziv sektora	Stručna sprema	Stanje na dan 31.12.2021	Plan za 2022
Kabinet	Visoka stručna sprema	2	3
	Ukupno zaposlenika	2	3
Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova	Visoka stručna sprema	5	5
	IV stepen srednje stručne spreme	1	1
	III stepen srednje stručne spreme	1	1
	Ukupno zaposlenika	7	7
Sektor ekonomsko- finansijskih poslova	Magistar nauka	0	0
	Visoka stručna sprema	1	1
	IV stepen srednje stručne spreme	3	3
	Ukupno zaposlenika	4	4
Sektor komercijalnih poslova	Magistar nauka	2	2
	Visoka stručna sprema	9	9
	Viša stručna sprema	2	2
	IV stepen srednje stručne spreme	5	4
	III stepen srednje stručne spreme	5	2
	Niža stručna sprema	0	0
	Ukupno zaposlenika	23	22
Sektor tehničkih poslova	Visoka stručna sprema	2	2
	V stepen srednje stručne spreme	6	6
	IV stepen srednje stručne spreme	6	5
	III stepen srednje stručne spreme	8	8
	Niža stručna sprema	6	5
	Ukupno zaposlenika	28	26
Sektor unutrašnje sigurnosti i zaštite	Visoka stručna sprema	3	3
	V stepen srednje stručne spreme	1	1
	IV stepen srednje stručne spreme	4	4
	III stepen srednje stručne spreme	10	9
	Niža stručna sprema	1	0
	Ukupno zaposlenika	19	17
Sektor marketinga i produkcije	Visoka stručna sprema	5	5
	Viša stručna sprema	1	1
	IV stepen srednje stručne spreme	2	2
	III stepen srednje stručne spreme	3	3
	Ukupno zaposlenika	11	11
Odjel interne revizije	Visoka stručna sprema	1	1
	Ukupno zaposlenika	1	1
Ukupno zaposlenika	Magistar nauka	2	2
	Visoka stručna sprema	28	29
	Viša stručna sprema	3	3
	V stepen srednje stručne spreme	7	7
	IV stepen srednje stručne spreme	22	20
	III stepen srednje stručne spreme	26	25
	Niža stručna sprema	7	5
	Ukupno zaposlenika	95	91

Nadzorni odbor i menadžment KJP Centar "Skenderija" d.o.o. usmjeravati će raspoložive potencijale radi ostvarivanja Operativnog plana poslovanja u 2022. godini.

Ukoliko se ukažu drugačiji pravci u realizaciji, pristupit će se korekcijama radi dovođenja u realniji okvir..

* * *

Direktor

Damir Petrinić dipl.ecc.

Broj: _____/22

Datum: _____

Operativni plan poslovanja u 2022. godini razmatran je na sedmoj sjednici Nadzornog odbora Preduzeća, održanoj dana 17.02.2022. godine i predložen Skupštini Preduzeća na odobravanje.

Predsjednik
Nadzornog odbora

Admir Bukva

Broj: _____/22

Datum: _____

Operativni plan poslovanja u 2022. godini razmatran je i odobren na _____ sjednici Skupštine Preduzeća, održanoj dana _____ godine.

Predsjedavajući
Skupštine Preduzeća

Broj: _____
Datum: _____

Na osnovu člana 33. stav13. Statuta KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo. Nadzorni odbor na sedmoj sjednici održanoj dana 17.02.2022.godine, na prijedlog direktora, donosi:

O D L U K U
o utvrđivanju prijedloga Operativnog plana poslovanja
KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo
za 2022. godinu

I.

Utvrđuje se prijedlog Operativnog plana poslovanja KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu.

II.

Utvrđeni prijedlog Operativnog plana poslovanja KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu dostavlja se Skupštini Preduzeća na usvajanje.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Nadzornog odbora

Admir Bukva

Dostaviti:

1. Skupština Preduzeća
2. Nadzorni odbor
3. SEFP
4. SPKOP x 2
5. A/a

Datum _____ 2022. godine

Naš znak:

Vaš znak:

Na osnovu člana 6.I 25. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BIH 8/05), člana 26. tačka 16. Statuta KJP Centar „Skenderija“ d.o.o. Sarajevo, Skupština preduzeća na _____ sjednici održanoj dana _____ godine, donijela je

ODLUKU

o odobravanju Operativnog plana poslovanja za 2022. godinu Kantonalnog javnog preduzeća Centar „Skenderija“ d.o.o. Sarajevo.

I

Odobrava se Operativni plan poslovanja za 2022. godinu Kantonalnog javnog preduzeća Centar „Skenderija“ d.o.o. Sarajevo, sa planskim elementima iskazanim u Prijedlogu Operativnog plana poslovanja za 2022. godinu, materijalu usvojenom od strane Nadzornog odbora, na sedmoj sjednici održanoj dana 17.02.2022. godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine

Dostaviti:

1. Predsjedniku Skupštine
2. KJP Centar „Skenderija“ d.o.o. Sarajevo
3. Ministarstvo privrede
4. Evidenciji
5. a/a