

**KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Sarajevo, Terezija b.b.**

**Plan poslovanja
KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo
za period 2022 - 2024. godine**

Sarajevo, mart 2022. godine

Sadržaj

UVODNE NAPOMENE	Error! Bookmark not defined.
Plan poslovanja KJP Centar Skenderija doo Sarajevo za period 2022-2024	Error! Bookmark not defined.
I Polazne osnove poslovanja i položaj KJP Centar “Skenderija” d.o.o. Sarajevo na tržištu	Error! Bookmark not defined.
II Ciljevi i zadaci razvoja Preduzeća za 2022-2024. godinu	Error! Bookmark not defined.
II 1 Organizacija sajmova.....	4.
• Sportsko – rekreativna djelatnost	5Error! Bookmark not defined.
• Poslovni prostori	Error! Bookmark not defined.
• Parking prostori	Error! Bookmark not defined.
III Dom mladih i kulturno-zabavna djelatnost	Error! Bookmark not defined.
1. Sanaciono - investicioni zahvati i tekuće održavanje objekata i opreme.	8.
2. Definisanje javnog interesa u segmentima djelatnosti kojima se bavi Preduzeće	Error! Bookmark not defined.11
3. Rješavanje imovinsko – pravnih odnosa.....	12
IV Finansijski plan poslovanja u 2022-2024. godini	Error! Bookmark not defined.
V Plan kadrova za 2022-2024. godinu	17

UVODNE NAPOMENE

Plan poslovanja KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za period 2022. do 2024. godine pripremljen je na osnovu člana 6. i 22., a u skladu sa 23. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 8/05, 81/08, 22/09, 109/12).

Odredbe Zakona o javnim preduzećima koje se odnose na obavezu izrade i usvajanja trogodišnjeg plana poslovanja:

Član 6.

(1) Pored odluka utvrđenih Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 74/15) skupština donosi odluke i o sljedećem:

- *poslovniku ili poslovnicama na prijedlog nadzornog odbora,*
- *etičkom kodeksu na prijedlog nadzornog odbora,*
- *planu poslovanja, odnosno revidiranom planu poslovanja u skladu sa članom 23. ovog Zakona.*

(2) Skupština podnosi opštinskom vijeću, skupštini kantona, odnosno Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine izvještaje o radu i poslovanju javnih preduzeća najmanje jednom godišnje.

Član 22.

Plan poslovanja

Koristeći se važećim računovodstvenim standardima u Bosni i Hercegovini kojima se uređuju ova pitanja, uprava javnog preduzeća izradit će i nadgledati realizaciju trogodišnjeg plana poslovanja za javno preduzeće. Nakon što javno preduzeće usvoji plan poslovanja direktor odjela za internu reviziju plan će dostaviti glavnom revizoru, dok će direktor javnog preduzeća plan predložiti ministarstvu nadležnom za javno preduzeće, odnosno nadležnom općinskom organu uprave.

Član 23.

Plan poslovanja iz člana 22. ovog Zakona sadržavat će sve elemente koji inače ulaze u sastav takvih planova a naročito će sadržavati:

a) predviđanje prihoda i rashoda;

b) kapitalne izdatke predložene za period koji plan poslovanja obuhvata;

- *izvor finansija predloženih za navedene kapitalne izdatke, te druge poslovne ciljeve;*
- *sve zajmove čije uzimanje je planirano u periodu koji plan poslovanja obuhvata;*
- *garancije čije je davanje predloženo za osiguranje tih kredita;*
- *prijedloge za obrazovanje ili kupovinu novih preduzeća ili poslova (bilo u cjelini ili djelimično) ili prodaju bilo kojeg od zavisnih preduzeća (tj. supsidijara) javnog preduzeća, te kadrovsku popunu kao i prateće rashode za ove aktivnosti;*
- *prijedloge za korištenje viška prihoda za period koji obuhvata plan poslovanja;*
- *predviđene finansijske izvještaje, funkcionalni i glavni budžet sa polugodišnjim analizama i budžet obrtnog kapitala. Navedeni budžeti moraju odražavati planirane aktivnosti javnog preduzeća i sa tim aktivnostima povezane prihode i troškove.*

Plan poslovanja za navedeni period sadrži plan prihoda po djelatnostima, troškove razvrstane po grupama, očekivane rezultate finansijskog poslovanja, izvore sredstava predviđene za sanaciju, održavanje i investiciono ulaganje, te pojedinačno usmjeravanje sredstava po namjenama.

Plan poslovanja
KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo
za period 2022 – 2024. godine

I Polazne osnove poslovanja i položaj KJP Centra "Skenderija" d.o.o. Sarajevo na tržištu

Plan poslovanja za period 2022-2024.godine zasnovan je na: razvojnoj politici i programu rada Preduzeća, 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.-2024. 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 trogodišnjem nivou moguće je revidirati i usaglasiti odnosno prilagoditi kretanjima na tržištu, strateškim opredjeljenjima 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"?

II Ciljevi i zadaci razvoja Preduzeća za period 2022– 2024. godine

Shodno opšte poznatim okolnostima, ciljevi Preduzeća prema prioritetu izgledaju ovako:

- 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.

II . Plan Sektora za komercijalne poslove

II.1. 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 2021. godine, planirano je da Sajmovi participiraju u ukupnom prometu Skenderije sa 490.000 KM u 2022. te sa rastom prihoda za dodatnih 6% u 2023. a u 2024. god. dodatnih 9%.

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 obezbjeđenja 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, marketinškim ugovorima i proširenjem sadržaja prerasti u profitabilniji i posjećeniji projekat.

II.2 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, uvodjenjem 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 nastaviti 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. 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.

II.3 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 najmoprimci 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 slicno. Princip proaktivne prodaje treba da bude usmjeren na dovodjenje 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 generirati rast prihoda i uticati na porast opšteg imidža Centra Skenderija i u pogledu opšte posjećenosti sajmovima

II.4 Parking prostori

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

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

III Dom mladih i kulturno-zabavna djelatnost

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

IV. Plan tehničkog Sektora za 2022.-2024. 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 Platou 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 proizilim 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 vatrodojave 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 djelovi 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 okvira.

Investicioni projekti

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

- 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.-2024. godini

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

Ovim želimo obezbjediti potpunu transparentnost ukupnog procesa nabave i smanjiti troškove. U period 2022.2024.Plan javnih nabavki donosiće se za svaku godinu pojedinačno.

V. Plan rada Sektora za pravne kadrovske i opšte poslove za 2022 - 2024.god.

Izrada normativnih akata na nivou Preduzeća u saradnji sa ostalim sektorima, u skadu 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

VI. Finansijski plan poslovanja u 2022.-2024. godinu

Plan osnovnih finansijskih rezultata poslovanja KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo u periodu 2022-2024. je slijedeći:

Pokazatelji	2021 godina ocjena ostvarenja	Plan za 2022.	Plan za 2023.	Plan za 2024.	Plan 2022. / Ostvarenje 2021 (3 : 2)	Plan 2023. / Plan 2022. (4 : 3)	Plan 2024. / Plan 2023. (5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ukupni prihodi	5.474.438	6.661.183	6.590.423	6.663.395	121,68	98,94	101,11
Ukupni troškovi	7.769.743	5.673.518	5.541.080	5.586.204	73,02	97,67	100,81
Finansijski rezultat (dobitak / gubitak)	-2.295.305	987.665	1.049.343	1.077.192	-43,03	106,24	102,65
Porez na dobit	0	0	0	0			
Neto dobit	-2.295.305	987.665	1.049.343	1.077.192			

	2017	2018	2019	2020	ostvarenje 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupni prihodi	5.111.509	4.930.862	5.132.378	4.324.830	5.474.438	6.661.183	6.590.423	6.663.395
Ukupni troškovi	5.030.324	4.911.503	5.128.125	4.678.952	7.769.743	5.673.518	5.541.080	5.586.204
Finansijski rezultat	81.185	19.359	4.254	-354.122	-2.295.305	987.665	1.049.343	1.077.192

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: uvođenje 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 ovaj period (prosječni dani naplate) planiran 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 2022. 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 2022. i dalje da budu nadmašeni, intenzivnijom dinamikom organizovanja sajмова u vlastitoj organizaciji, sa partnerskim eventima, te otvaranjem prostora za organizovanje sajмова trećim, pravnim licima.

Dalja razrada finansijskog plana poslovanja za period 2022-2024, usmjerena je na pregled planiranih **prihoda i troškova poslovanja** kao najbitnijih pokazatelja, kako slijedi:

VI.1 Plan ukupnog prihoda po djelatnostima, je slijedeći:

Pokazatelji	Ostvarenje 2021	Plan za 2022.	Plan za 2023.	Plan za 2024	Plan 2022. / Ostvarenje 2021	Plan 2023. / Plan 2022.	Plan 2024. / Plan 2023.
					(3 : 2)	(4 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
Prihodi - ukupno	5.474.438	6.661.183	6.590.423	6.663.395	121,68	98,94	101,11
1. Sajamska djelatnost	107.073	490.000	520.100	533.901	457,63	106,14	102,65
2. Zakup, u tome:	1.933.437	2.089.000	2.151.670	2.173.187	108,05	103,00	101,00
- Trgovke (Privredni grad)	1.006.263	1.100.000	1.133.000	1.144.330	109,32	103,00	101,00
- Ostalo ¹⁾	0	0	0	0			
- Garaža	457.301	480.000	494.400	499.344	104,96	103,00	101,00
- Parking	469.873	509.000	524.270	529.513	108,33	103,00	101,00
3. Sportsko - rekreativna	198.356	349.000	359.470	363.065	175,95	103,00	101,00
4. Kulturno - zabavna djelatnost	0	200.000	206.000	208.060	!	103,00	101,00
5. Ugostiteljska djelatnost	24.730	120.000	130.000	137.000	485,24	108,33	105,38
6. Dom mladih	140.342	260.000	270.000	275.000	185,26	103,85	101,85
7. Ledena ploha	239.641	290.000	290.000	360.000	121,01	100,00	124,14
8. Ostalo iznajmljivanje 2)	0	0	0	0			
9. Ostali prihodi	2.830.859	2.863.183	2.663.183	2.613.183	101,14	93,01	98,12

¹⁾ Ostalo u Zakupu čine ostvareni prihodi po osnovu izdavanja poslovnih prostora na lokacijama: Barake, Ledena dvorana, Prostor na parking, Plato, Poslovna zgrada, Skladišta

²⁾ Izdavanje prostora za skupove, prezentacije, godišnjice, kongresne manifestacije i slično.

VI.2. Plan troškova poslovanja, po osnovnim grupama, je sljedeći:

Pokazatelji	2021 godina ocjena poslovanja	Plan za 2022	Plan za 2023.	Plan za 2024.	Plan 2022. / Ostvarenje 2021	Plan 2023. / Plan 2022.	Plan 2024. / Plan 2023.
					(3 : 2)	(4 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
Troškovi- ukupno	7.769.743	5.673.518	5.541.080	5.586.204	73,02	97,67	100,81
1. Nabavna vrijednost robe	6.957	20.000	40.000	50.000	287,48	200,00	125,00
2. Materijalni troškovi	610.966	727.000	773.360	779.634	118,99	106,38	100,81
- Električna energija	363.104	380.000	391.400	395.314	104,65	103,00	101,00
- Plin	182.133	200.000	220.000	220.000	109,81	110,00	100,00
- Kancelarijski materijal	16.288	30.000	30.900	31.209	184,18	103,00	101,00
- Ostali materijal	45.076	102.000	105.060	106.111	226,28	103,00	101,00
- Motorno gorivo i lož ulje	3.543	5.000	6.000	7.000	141,12	120,00	116,67
- Sitan alat i inventar	822	10.000	20.000	20.000	1.216,55	200,00	100,00
3. Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i dr fizičkih lica	2.646.482	2.447.018	2.534.500	2.534.500	92,46	103,58	100,00
- Plaće	1.165.380	1.100.000	1.200.000	1.200.000	94,39	109,09	100,00
- Doprinosi i porez	863.676	783.018	853.000	853.000	90,66	108,94	100,00
- Naknada za topli obrok oporezivi topli obrok i prevoz	369.650	338.500	260.000	260.000	91,57	76,81	100,00
- Ostale naknade zaposlenima	86.477	90.500	92.500	92.500	104,65	102,21	100,00
- Službena putovanja	16.776	16.000	20.000	20.000	95,37	125,00	100,00
- Ugovori, javni radovi sa doprinosima	117.577	94.000	84.000	84.000	79,95	89,36	100,00
- Nadzorni odbor i Skupština	11.650	10.000	10.000	10.000	85,84	100,00	100,00
- Odbor za reviziju i direktor odjela	15.296	15.000	15.000	15.000	98,06	100,00	100,00
4. Troškovi proizvodnih usluga	74.122	645.000	663.450	681.605	870,19	102,86	102,74
- Štandovi	6.007	5.000	5.000	5.000	83,24	100,00	100,00
- Drugi troškovi sajmovi ³⁾	6.013	50.000	55.000	60.000	831,53	110,00	109,09
- Tekuće i investiciono održavanje	45.569	560.000	570.000	580.000	1.228,91	101,79	101,75
- Reklame i oglasi	16.533	30.000	33.450	36.605	181,46	111,50	109,43
5. Amortizacija	1.088.405	1.098.300	1.126.000	1.154.500	100,91	102,52	102,53
6. Nematerijalni troškovi	698.528	721.200	383.370	365.566	103,25	53,16	95,36
- Odvoz smeća	54.031	49.500	49.500	49.500	91,61	100,00	100,00
- Voda i kanalizacija	74.569	70.000	80.000	80.000	93,87	114,29	100,00
- Reprezentacija	10.552	9.000	9.000	9.000	85,29	100,00	100,00
- Osiguranje imovine i djelatnosti	4.936	6.000	6.000	6.000	121,56	100,00	100,00
- PTT troškovi	20.224	21.000	21.570	21.766	103,84	102,71	100,91
- Advokatske, notarske i revizijske usluge	23.342	24.000	16.000	16.000	102,82	66,67	100,00
- Porezi, takse, naknade, članarine	34.780	35.800	26.800	26.800	102,93	74,86	100,00
- Ostali troškovi ⁴⁾	35.185	25.900	24.500	16.500	73,61	94,59	67,35
- Ostali troškovi - koncert	0	50.000	100.000	100.000	#DIV/0!	200,00	100,00
Zatezne kamate, kazne i sudski troškovi	440.909	430.000	50.000	40000	97,53	11,63	80,00
7. Finansijski i ostali rashodi	2.644.283	15.000	20.000	20.500	0,57	133,33	102,50
- Rashodi ranijih godina i drugi	2.644.283	15.000	20.000	20.500	0,57	133,33	102,50

*planirani troškovi za isplatu regresa

II Plan kadrova za period 2022 – 2024. godine

Za period naredne tri godine, plan strukture kadrova dat je u donjoj tabeli, po organizacionim jedinicama, stručnoj spreml i broju zaposlenih:

Naziv sektora	Stručna sprema	Stanje na dan 31.12.2021	Plan za 2022	Plan za 2023	Plan za 2024
Plan Kabinet	Visoka stručna sprema	2	2	2	2
	Ukupno zaposlenika	2	2	2	2
Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova	Visoka stručna sprema	5	5	5	5
	IV stepen srednje stručne spreml	1	1	1	1
	III stepen srednje stručne spreml	1	1	1	1
	Ukupno zaposlenika	7	7	7	7
Sektor ekonomsko- finansijskih poslova	Magistar nauka	0	0	0	0
	Visoka stručna sprema	1	1	1	1
	IV stepen srednje stručne spreml	3	3	2	0
	Ukupno zaposlenika	4	4	3	1
Sektor komercijalnih poslova	Magistar nauka	2	2	2	2
	Visoka stručna sprema	9	9	9	9
	Viša stručna sprema	2	2	2	2
	IV stepen srednje stručne spreml	5	4	4	4
	III stepen srednje stručne spreml	5	5	5	5
	Niža stručna sprema	0	0	0	0
	Ukupno zaposlenika	23	22	22	22
Sektor tehničkih poslova	Visoka stručna sprema	2	2	2	2
	V stepen srednje stručne spreml	6	6	6	6
	IV stepen srednje stručne spreml	6	4	4	4
	III stepen srednje stručne spreml	8	8	6	6
	Niža stručna sprema	6	5	4	4
	Ukupno zaposlenika	28	25	22	22
Sektor unutrašnje sigurnosti i zaštite	Visoka stručna sprema	3	3	3	3
	V stepen srednje stručne spreml	1	1	1	1
	IV stepen srednje stručne spreml	4	4	4	4
	III stepen srednje stručne spreml	10	10	10	9
	Niža stručna sprema	1	0	0	0
	Ukupno zaposlenika	19	18	18	17
Sektor marketinga i produkcije	Visoka stručna sprema	5	5	5	5
	Viša stručna sprema	1	1	1	1
	IV stepen srednje stručne spreml	2	2	2	2
	III stepen srednje stručne spreml	3	3	3	3
	Ukupno zaposlenika	11	10	10	10
Odjel interne revizije	Visoka stručna sprema	1	1	1	1
	Ukupno zaposlenika	1	1	1	1
UKUPNO ZAPOSLENIKA	Magistar nauka	2	2	2	2
	Visoka stručna sprema	28	28	28	28
	Viša stručna sprema	3	3	3	3
	V stepen srednje stručne spreml	7	7	7	7
	IV stepen srednje stručne spreml	21	18	17	15
	III stepen srednje stručne spreml	27	26	24	23
	Niža stručna sprema	7	5	4	4
	Ukupno zaposlenika	95	89	85	82

U periodu naredne tri godine KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo usmjeravati će raspoložive kapacitete u cilju ostvarivanja Plana poslovanja za 2022 – 2024.godine.

* * *

Direktor

Damir Petrinić

Broj: _____/22
Datum: _____

Plan poslovanja za period 2022.- 2024. god. razmatran je na _____ sjednici Nadzornog odbora Preduzeća, održanoj dana _____. godine i predložen Skupštini Preduzeća na odobravanje.

Predsjednik
Nadzornog odbora

Admir Bukva

Broj: _____
Datum: _____

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

O D L U K U
o utvrđivanju prijedloga Plana poslovanja za period 2022.-2024. god.
KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo

I.

Utvrđuje se prijedlog Plana poslovanja KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za period
2022.-2024.god.

II.

Utvrđeni prijedlog Plana poslovanja KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za period
2022.-2024.god. 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