

**JP ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA
d.o.o. ZENICA**



PLAN RADA I POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2022. GODINU

Zenica, decembar 2021. godine

S A D R Ź A J

	Strana
UVOD	3
PLAN AKTIVNOSTI	3
TRENAŽNI PROCES I TAKMIČENJE KLUBOVA	4
OSNOVNI PARAMETRI ZA IZRADU PLANA	5
CILJEVI POSLOVANJA	6
PLAN FINANSIJSKOG POSLOVANJA	8

UVOD

Javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica djeluje u okvirima kratkoročnih i dugoročnih planskih aktivnosti, koje provodi menadžment preduzeća, u koordinaciji sa Nadzornim odborom – i Gradom Zenica, kao osnivačem. U odnosu na protekli period u bosanskohercegovačkom društvu nije došlo do značajnijih trendova privrednog razvoja i poboljšanja standarda života građana, tako da ni u oblasti sporta nije realno očekivati značajnija poboljšanja stanja, prije svega materijalnog položaja sportista, sportskih organizacija i subjekata zaduženih za brigu o sportu, među kojima je i naše preduzeće.

No, uprkos tim nespornim činjenicama i nepovoljnim društvenim okolnostima, naša je obaveza da u neposrednom okruženju u kojem sami djelujemo učinimo maksimum napora kako bismo preduzeću osigurali što bolje i uspješnije poslovanje, a zeničkim sportistima što bolje uslove za obavljanje trenažnog procesa i takmičenja. Naša je intencija da sačuvamo postojeći i dodatno unaprijedimo nivo i kvalitet usluga koje pružamo, te napravimo pretpostavke da u godinama koje dolaze preduzeće načini dodatne iskorake.

U tom smislu svakodnevno provodimo cijeli niz mjera, aktivnosti, zadataka i poslova. Činimo sve što je u našoj moći da u postojećim finansijskim okvirima čak i investiramo u održavanje i osavremenjavanje naših objekata, kako bi njihova funkcionalnost bila što bolja i kako bi prihodi koje na taj način ostvarujemo bili i veći. Sve to kod naših brojnih korisnika, građana Zenice, ali drugih gradova Bosne i Hercegovine, nije ostalo nezapaženo.

U proteklom periodu dobili smo brojne pohvale i neskrivenu naklonost spram naših napora da učinimo sve kako bismo realizirali sve više kvalitetnih projekata u Areni „Husejin Smajlović“ i u ostalim objektima preduzeća.

Potvrda toga su i sve češći nastupi reprezentativnih selekcija u našem gradu, Davis Cup tima Bosne i Hercegovine, košarkaške, malonogometne, ragbi i drugih reprezentacija naše zemlje.

Preduzeće ima primarni cilj i svrhu postojanja da na prostorima našeg grada, u objektima kojima upravlja, omogućiti održavanje što većeg broja programskih sadržaja različitog karaktera, kako sportskih, tako i kulturnih, zabavnih, obrazovnih, privrednih i poslovnih, a sve u nastojanju da Zenica kao grad bude prepoznata kao sredina u kojoj se događaju prestižne i pozitivne manifestacije koje okupljaju veliki broj ljudi različitih generacija.

Sportski susreti, utakmice, turniri, državna prvenstva, koncerti muzičkih zvijezda, baletne predstave, promocije, sajmovi, festivali... Na naše veliko zadovoljstvo, sve su to manifestacije čiji smo domaćini bili proteklih godina, a sa takvom pozitivnom praksom nastavljamo u mjesecima koji su pred nama.

2. PLAN AKTIVNOSTI U 2022. GODINI

Planirane su redovne aktivnosti na pružanju usluga zeničkim sportskim klubovima, udruženjima građana, te građanima Zenice i rekreativcima, na polju trenažnog procesa i odigravanja utakmica u svim takmičenjima.

Istovremeno, naše aktivnosti planiramo da budu usmjerene na organizaciju i pružanje kapaciteta za održavanje drugih manifestacija većeg ili manjeg obima, koje su do sada sa velikim uspjehom realizovane su saradnji sa partnerskim subjektima iz Zenice i BiH.

Plan većih događanja u 2022.godini (u slučaju da mjere zabrane ne utiču na organizaciju):

- *Futsal kvalifikacije za Euro u organizaciji NFSBIH (januar)*
- *Rukometni turnir u organizaciji SR „Čelik-junior“ (januar)*
- *Koncert (20. mart, subota – Dan Zenice)*
- *Državno i Federalno karate prvenstvo (mart)*
- *Predramazanski koncert u organizaciji Islamske zajednice (april)*
- *Evropsko prvenstvo u odbojci za žene (Zlatna liga): u organizaciji OSBIH (maj)*
- *Bajramski koncert (maj)*

- *Koncert narodnih zvijezda (maj)*
- *Vaterpolo utakmica (Bazeni) (juni)*
- *Beach volley (Bazeni) (juli)*
- *Rugby međunarodni turnir (K.Polje) (juli)*
- *Kengur Kup 2022. – u organizaciji KK „Kengur“ (avgust)*
- *Motorijada – u organizaciji MC Condor (avgust)*
- *Balkansko prvenstvo u atletici (avgust)*
- -----
- *Sajam 2022. – (septembar)*
- *UNZE svečana akademija – u organizaciji zeničkog Univerziteta (oktobar)*
- *Koncert zabavne zvijezde – u organizaciji „BERAL MUSIC“ (novembar)*
- *„Winter town“ na platou Arene – u organizaciji marketinške agencije (decembar)*
- *Proslava Nove godine u Areni „Husejin Smajlović“ – u organizaciji marketinške agencije (decembar)*

Također, kontinuirano planiramo obavljati i poslove održavanja javne rasvjete i dekoracije na području Grada Zenice, što je u djelokrugu rada našeg preduzeća još od 2015. godine.

2.1. TRENAŽNI PROCES I TAKMIČENJE KLUBOVA

Objekti Arena „Husejin Smajlović“, Atletski stadion, nogometni i teniski tereni na Kamberovića polju, Dom strijelaca, Gradski bazeni i Kuglana, dom su za dvadesetak klubova sa nekoliko hiljada aktivnih članova, mladih sportista i njihovih trenera.

I dalje ćemo nastojati u punom kapacitetu da obezbijedimo vrhunske uslove korisnicima u Areni „Husejin Smajlović“, a to su prije svih muški i ženski košarkaški klub Čelik, te muški rukometni klub Čelik i rukometni klub Čelik-Junior, kao i MNK „Neimari“.

Nažalost, njihovi sportski rezultati su djelimično pratili uslove koje imaju za trening i odigravanje utakmica, ali očekivanja su da u 2022. godini klubovi naprave značajan pomak kao što su to ostvarili u prethodnoj godini MNK „Neimari“.

Istovremeno, uložiti ćemo velike napore tokom godine da klubovima koji rade na Kamberovića polju također obezbjedimo što veći stepen kvalitete naših usluga, a preduzeće će nastojati da odgovori na sve realne zahtjeve.

Također, na nogometnim terenima, svakodnevno, trenažni proces obavljaju i utakmice odigravaju brojni nogometni klubovi Čelik, Fortuna, ŽNK Čelik, FC Sporting, NK STEEL Zenica sa svim selekcijama. Ragbi klubovi Čelik i Rudar, kao i ragbi reprezentacija BiH sa svim selekcijama treniraju, takmiče se i igraju na Kamberovića polju. Tu su i atletičari, odbojkaši, teniseri, stonoteniseri...

Ne treba izostaviti ni Dom strijelaca Zenica u kojem ćemo nastojati sanirati prostorije u kojima naši strijelci održavaju treninge i takmičenja, a bez obzira na nedostatke imaju bez dileme najbolje uslove u odnosu na sve ostale streljačke klubove u BiH, ali i među najboljim u regionu.

Postojeća organizaciona struktura Preduzeća sastoji se iz sedam organizacionih dijelova, i to:

- Radne jedinice Arena „Husejin Smajlović“
- Radne jedinice SRC „Kamberovića polje“
- Radne jedinice „Gradski bazeni“
- Radne jedinice „Elektro tim“
- Opšti i organizacioni poslovi
- Ekonomski poslovi, projekti i razvoj
- Pravni i kadrovski poslovi

Preduzeće broji 30 zaposlenika sa sljedećom kvalifikacionom strukturom:

Stručna sprema-kvalifikacija	Broj zaposlenih 2021.	Planirano u 2022.	Kvalifikaciona struktura u %
1	2	3	4
VSS	4	4	13 %
VŠS	-	-	-
SSS	7	7	21%
VKV	-	-	-
KV	2	2	9 %
NK	17	18	57 %
UKUPNO:	30	31	100 %

Napominjemo da Preduzeće kontinuirano ulaže u usavršavanje stručnih kadrova, prema mogućnostima.

OSNOVNI PARAMETRI ZA IZRADU PLANA ZA 2022. GODINU

- Postojeća organizacija Preduzeća u 2021. godini ima 31 radnik, a prema potrebi angažujemo radnike na ugovor o privremeno-povremenim poslovima u toku ljetne sezone ili putem firmi specijalizovanih za djelatnosti na Bazenu. Značajnijeg povećanja broja radnika neće biti, osim popunjavanja radnih mjesta za radnike koji idu u penziju ili su raskinuli radni odnos u 2021. godini.
- Prihodi se planiraju ostvariti na osnovu ugovora sa korisnicima usluga (sportski klubovi, privredni subjekti i dr.), zakupnina, te Budžeta Grada Zenica.
- Sa Gradom Zenica (Osnivačem) očekujemo produženje ugovornog odnosa za:
 - rad na održavanju javne rasvjete i dekoracije Grada
 - usluge treninga i utakmica za klubove koje odredi Komisija za sport Grada Zenica
 - usluge održavanja i organizacije manifestacija od značaja za Grad Zenica
- Povećanje prihoda očekujemo i po osnovu pružanja usluga fizičkim licima (rekreativcima, umjetnicima i sl.), obzirom da planiramo započeti reklamnu kampanju u medijima početkom 2022. godine.
- Sredstva za nabavku materijala i usluga, neophodna za obavljanje djelatnosti Preduzeća, planirana su na približno istom nivou kao u 2021. godini.
- Ostali troškovi planirani su na osnovu Plana nabavki za 2022. godinu.

CILJEVI POSLOVANJA

Osnovni ciljevi poslovanja u 2022. godini su:

- Ostvarenje i povećanje profita,
- Bogatija ponuda,
- Postizanje više razine kvalitete usluga,
- Zadovoljenje potreba i očekivanja korisnika usluga,
- Usmjeravanje na određene tržišne segmente osmišljavanjem različitog sadržaja usluga,
- Povećanje fleksibilnosti preduzeća,
- Očuvanje i normaliziranje postojećeg stanja,
- Poboljšanje likvidnosti i solventnosti,
- Ostvarenje općeg zadovoljstva zaposlenih,
- Postizanje prestiža,
- Edukacija zaposlenika u informatizaciji u cilju podizanja kvaliteta usluge na veći nivo.
- Investirati u objekte Preduzeća ulaganjem sredstava iz međunarodnih fondova, grantova sa svih nivoa vlasti, te vlastitih sredstava, kao i drugih donacija na bazi izrađenih projekata energetske efikasnosti.
- Aktivno učešće na tenderima javnih nabavki za vršenje usluga iz djelatnosti Preduzeća.
- Iznalaženje novih korisnika usluga koristeći maksimalno sve postojeće resurse i uvodeći nove mogućnosti putem marketinga, web portala i društvenih mreža.

PLAN KAPITALNIH PROJEKATA U 2022. GODINI

a. Planirani kapitalni projekti za Gradsku arenu „Husejin Smajlović“ visina ulaganja 465.000,00 KM

1. Korištenje obnovljivih (ekološki prihvatljivih) izvora u objektu Gradska arena Husejin Smajlović. Implementacija treće faze novog sistema grijanja uz korištenje obnovljivih (ekološki prihvatljivih) izvora energije kroz sistem toplotnih pumpi VODA-VODA.

Planirana investicija 95.000,00 KM

2. Adaptacija i modernizacija mokrih čvorova i svlačionica sa akcentom na ENERGETSKU EFIKASNOST u objektu Gradska arena Husejin Smajlović.

Planirana investicija 90.000,00 KM

3. Zamjena preostalog dijela unutrašnje rasvjete u objektu Gradska arena Husejin Smajlović sa štedljivom LED rasvjetom za trening aktivnosti.

Planirana investicija 30.000,00 KM

4. Zamjena unutrašnje sportske rasvjete u objektu Gradska arena Husejin Smajlović sa štedljivom LED rasvjetom.

Planirana investicija 250.000,00 KM

b. Planirani kapitalni projekti za Kamberovića polje
visina ulaganja 172.500,00 KM

1. Projekat TERMIČKE IZOLACIJE unutrašnjosti Atletskog stadiona	
Planirana investicija	10.000,00 KM
2. Pregrađivanje postojećih boksova u unutrašnjosti Atletskog stadiona	
Planirana investicija	9.000,00 KM
3. TOPLA VODA u staroj upravnoj zgradi	
Planirana investicija	12.500,00 KM
4. ADAPTACIJA KROVA na staroj upravnoj zgradi	
Planirana investicija	19.500,00 KM
5. UGRADNJA FENKOJLERA u staroj upravnoj zgradi	
Planirana investicija	21.500,00 KM
6. Adaptacija i modernizacija mokrih čvorova i svlačionica sa akcentom na ENERGETSKU EFIKASNOST u objektu stara upravna zgrada	
Planirana investicija	15.000,00 KM
7. Fizičko razdvajanje A i B nogometnih terena	
Planirana investicija	10.000,00 KM
8. Postavljanje štedljive LED rasvjete na ostalim tenis terenima i nogometnom B terenu	
Planirana investicija	45.000,00 KM
9. Izgradnja atletske teretane sa ostavom	
Planirana investicija	30.000,00 KM

c. Planirani kapitalni projekti za OBJEKAT STRELJANA
Visina ulaganja 10.000,00 KM

3. Izgradnja toaleta za invalidne osobe	10.000,00 KM
---	--------------

Ukupno planirana investicija (a+b+c)	647.500,00 KM
---	----------------------

Ovaj plan je sačinjen u cilju poboljšanja ukupnog poslovanja i postizanja što boljeg finansijskog rezultata, a imajući u vidu da Preduzeće može planirati svoju osnovnu djelatnost u 2022. godini u smislu pružanja usluga i održavanja, ali i plana značajnih ulaganja u modernizaciju sportskih objekata. U 2022. godini Javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica svoje aktivnosti usmjerava na dosljedno provođenje ekonomskih principa, radi ostvarivanja što pozitivnijeg poslovnog rezultata. S tim u vezi predloženi Plan je podložan promjenama, a sve u skladu sa uslovima poslovanja.

II. PLAN FINANSIJSKOG POSLOVANJA PREDUZEĆA

Plan prihoda i rashoda JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o Zenica u periodu od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine i ostvareni prihodi i rashodi u 2021. godini, kao i njihova struktura data je u sljedećem tabelarnom pregledu:

PRIHODI:

R/b	VRSTA PRIHODA	PLANIRANI PRIHODI 2022.	OSTVARENI PRIHODI 01.01.- 31.12.2021.	INDEX 2/3*100
1.	Prihodi od korišt. terena na K.polju	62.000,00	61.562,00	101
2.	Prihodi od zakupa objekta Kuglana	14.000,00	3.080,00	455
3.	Prihodi od zakupa objekta Streljana	27.100,00	27.084,00	100
4.	Prihodi od zakupa na K.polju	40.000,00	35.954,00	114
5.	Prihodi od zakupa u obj. Arene	185.000,00	184.477,00	100
6.	Prihodi od korištenja terena u Areni	190.000,00	187.679,00	101
7.	Prihodi od usluga Bazena	60.000,00	53.070,00	113
8.	Prihodi od zakupa Z. Tribine i Atlet staze	17.000,00	16.016,00	106
9.	Prihodi od malonog. terena – Turski park	16.000,00	15.115,00	106
10.	Prihodi od postavljanja transparenata i dekor.	23.000,00	21.865,00	105
11.	Prihodi od usluga održavanja javne rasvjete	175.000,00	172.274,00	102
12.	Prihodi od zakupa restorana Smetovi	9.270,00	9.266,00	100
13.	Prihod od tenis. Terena	25.000,00	24.569,00	102
14.	Prihod od Grada Zenice	276.000,00	276.000,00	100
15.	Prihodi od ukidanja rezervisanja	360.000,00	353.146,00	102
16.	Prihod od zakupa Papirne	-	0,00	
17.	Prihod od ministarstva kulture i sporta	-	0,00	
18.	Prihodi od prefakturisanih kom. usluga	7.000,00	5.067,00	138
19.	Ostali nespomenuti prihodi	6.000,00	5.977,00	100
	UKUPNI PRIHODI:	1.492.370,00	1.452.201,00	103

RASHODI:

101 R/b	VRSTA RASHODA	PLANIRANI RASHODI 2022.	OSTVARENI RASHODI 01.01.- 31.12.2021.	INDEX 2/3*100
1.	Usluge i materijal za održ. Objekata, opreme i vozila	55.000,00	67.578,00	81
2.	Komun. Usluge (voda, grijanje, odvoz otpada)	22.000,00	21.429,00	103
3.	PTT usluge	10.000,00	11.398,00	88
4.	Gorivo i mazivo	7.000,00	7.463,00	94
5.	Amortizacija	410.000,00	439.318,00	93
6.	Bruto plaće	570.000,00	569.188,00	100
7.	Topli obrok	61.000,00	66.004,00	92
8.	Električna energija	150.000,00	130.873,00	115
9.	Porezno nepriznat rashod iz ranijeg perioda (PDV+kamata)	98.664,00	148.027,00	67
10.	Troškovi reklame	-	0,00	
11.	Regres za god.odmor	13.500,00	0,00	
12.	Bankarske usluge	2.100,00	2.234,00	94
13.	Reprezentacija	500	3.325,00	15
14.	Naknade za rad Nadzornog odbora	11.500,00	12.416,00	93
15.	Obezbjed. objek. (fiz. i video nadzor)	13.000,00	38.912,00	33
16.	Osiguranje objekata i radnika	5.535,00	5.535,00	100
17.	Usluge revizije	5.000,00	5.000,00	100
18.	Stručno usavrš., literatura i novine	1.040,00	0,00	
19.	Administrativne i sudske takse	1.270,00	1.358,00	94
20.	Zdravstvene usluge	-	0,00	
21.	Naknade za povremene poslove	10.000,00	7.930,00	126
22.	Usluge deratizacije i dezinsekcije	1.500,00	2.874,00	52
23.	Zatezna kamata	4.990,00	4.951,00	101
24.	Naknade za vatrogastvo I kom.takse i sl.	7.690,00	7.078,00	109
25.	Troškovi sudskih sporova I advokatski troškovi	6.000,00	8.607,00	70
26.	Otpis sitnog inventara I autogumai htz opreme	500,00	852,00	59
27.	Usluge knjigovodstv. servisa	5.630,00	5.128,00	110
28.	Ostali nespomenuti troškovi	3.000,00	1.548,00	194
29.	Troškovi ispravnosti vode na bazenu	2.811,00	2.968,00	95
30.	Sluzbena putovanja radnika	250	100,00	250
31.	Otpremnine i pomoci radnicima	4.000,00	6.684,00	60
	UKUPNI RASHODI :	1.483.480,00	1.578.778,00	94

PRIHODI - RASHODI:

R/b	UKUPNO	PLANIRANI REZULTAT 2022.	OSTVARENI REZULTAT 2021.	INDEX 2/3*100
1.	UKUPNO (Prihodi - rashodi)	8.890,00	- 126.577,00	7

DIREKTOR
Nedim Talić

