**P L A N P O S L O V A NJ A**

**KJKP TRŽNICE - PIJACE d.o.o. SARAJEVO**

**za 2020. godinu**

**Sarajevo, decembra 2019. godine**

**S A D R Ž A J**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **UVOD** | str.3 |
| **2.** | **OPĆI PODACI** | str.3 |
| 2.1. | Pravni okvir, organizacija Preduzeća,organi Preduzeća | str.3 |
| 2.2. | Organizaciona struktura | str.3 |
| 2.3. | Djelatnost | str.3 |
| 2.4. | Izvori finansiranja poslovanja | str.4 |
| **3.** | **MJERLJIVI CILJEVI I RIZICI ZA 2020. GODINU** | str.4 |
| **4.** | **PLANIRANE POSLOVNE AKTIVNOSTI U 2020. GODINI** | str.4 |
| 4.1. | Plan pružanja usluga | str.4 |
| **5.** | **FINANSIJSKI PLAN ZA 2020.** | str.9 |
| 5.1. | Planirani Bilansa uspjeha | str.9 |
| 5.2. | Plan prihoda i operativni prihodi po organizacionim jedinicama | str.10 |
| 5.3. | Planirani operativni troškovi i rashodi preduzeća | str.10 |
| 5.4. | Kreditna zaduženja Preduzeća i garancije | str.11 |
| **6.** | **PLAN KAPITALNIH ULAGANJA** | str.11 |
| **7.** | **PLAN LJUDSKIH RESURSA** | str.12 |
| **8.** | **ZAKLJUČCI I RIZICI OSTVARENJA PLANA POSLOVANJA** | str.13 |

1. **UVOD**

Obaveza donošenja Plana poslovanja u javnim preduzećima u FBiH propisana je odredbama člana 22. do 24. Zakona o javnim preduzećima *(Službene novine FBiH broj 08/05, 81/08,22/09 i 109/12)*.

Plan poslovanja Preduzeca za 2020.godinu sačinjen je uz uvažavanje osnovnih parametara i procjene poslovanja do kraja 2019.godine, kao sublimacija kvalitete, obima i cijene usluga kroz prihode, na raspoloživoj opremi, zgradama i prostorima i nužnih rashoda po osnovi nabavke roba i usluga, plaća zaposlenika i njihovih prava po kolektivnom ugovoru, te i finansijskih i drugih rashoda kroz rashode.

Ukupan prihod ostvaruje se dominantno, obavljanjem registrovane djelatnosti na poslovnim jedinicama Preduzeća.

Upravljanje rashodima (troškovima) biti će prioritetan zadatak na svim nivoima.Činit će se stalni napori na racionalizaciji i eliminisanju svih troškova koji nisu neophodni za kvalitetno izvršavanje funkcije i postavljenih zadataka.

1. **OPĆI PODACI**

**2.1. Pravni okvir, organizacija Preduzeća, organi Preduzeća**

Skupština Preduzeća usvojila je Odluku o donošenju Statuta KJKP “Tržnice-pijace” d.o.o.Sarajevo.

Prema Statutu, upravljački organi Preduzeća su: Skupština, Nadzorni Odbor, Uprava, te kao zaseban organ Odbor za reviziju.

Kantonalno javno komunalno preduzeće “Tržnice-pijace”d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, ul.Mula Mustafe Bašeskije 4a, općina Centar, upisano je registar općinskog Suda u Sarajevu.

Osoba ovlaštena za zastupanje Preduzeća u pravnom prometu u zemlji je direktor Alija Hodžić bez ograničenja u obimu ovlaštenja.

\*Osnovni kapital Preduzeća iznosi 10.000,00 KM, a 100% je u vlasništvu Kantona Sarajevo.

Preduzeće je upisano u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza sa identifikacionim brojem 200683020005.

Preduzeće je registrovano u Poreznoj upravi FBiH - Kantonalni ured Sarajevo pod identifikacionim brojem 4200683020005.

Unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta bliže su određeni Pravilima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

\*Pitanja neusklađenosti registrovanog kapitala i kapitala izraženog u poslovnim knjigama Preduzeća su duži period otvorena, o čemu su upoznate i odgovorne strukture u Kantonu Sarajevo, a rješavanje visine i strukture vlasništva kapitala je vezano za dva odvojena sudska postupka koja se vode, odnosno, nisu okončani pravomoćnim sudskim presudama.

**2.2. Organizaciona struktura**

Preduzeće će i u 2020.godini biti organizovano prema funkcionalnom principu u službe i to:

* Uprava Preduzeća
* Sektor za razvoj,marketing i komercijalne poslove.
* Služba za finansijsko - računovodstvene poslove,
* Služba za pravne, kadrovske i opće poslove,
  1. **Djelatnost**

Kantonalno javno komunalno preduzeće “Tržnice pijace”d.o.o. saglasno Klasifikaciji djelatnosti upisanoj u registar općinskog suda u Sarajevu, obavlja djelatnost “iznajmljivanje vlastitih nekretnina” odnosno, obavlja djelatnost pružanja tržno-pijačnih usluga i to: izdavanje tezgi za prodaju voća i povrća, izdavanje i održavanje rashladne opreme i vaga, održavanje i čišćenje pijačnih prostora, skupljanje i odvoz smeća.

Preduzeće djelatnost obavlja na području 6 gradskih općina: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća.

**2.4. Izvori finansiranja**

Preduzeće će poslovanje u 2020.godini finansirati prvenstveno iz vlastitih raspoloživih sredstava kao i novostvorenih sredstava koja će se ostvariti realizacijom usluga izdavanja pod zakup poslovnih prostora, pijačnih tezgi i pijačne opreme.

Takođe, mogu se ostvariti i ostali prihodi preduzeća - prihodi po osnovu pružanja drugih usluga, naplatom otpisanih potraživanja, prihodi po osnovu kamata, dotacija iz budžeta ili poslovnih partnera i sl.

1. **MJERLJIVI CILJEVI I RIZICI ZA 2020. GODINU** 
   1. **Osnovni ciljevi Preduzeća u 2020. godini su:**

* Nastaviti uređenje kapaciteta prema zahtjevima zakupaca,
* Postići optimalnu iskorištenost raspoloživih kapaciteta,
* Izvršiti naplatu pruženih usluga,
* Izvršiti plaćanje svih obaveza: poreznih, obaveza prema dobavljačima i obaveza prema uposlenim,
* Održati ili poboljšati dostignuti nivo likvidnosti.
  1. **Ključni rizici u ostvarenju ciljeva Preduzeća**
* Nelegalna konkurencija (“divlja prodaja”),
* Nelojalna konkurencija (privatne tržnice-pijace i tržni centri),
* Rizik masovnijeg odustajanja zakupaca zbog zakonske regulative,
* Neriješena imovina na kojoj Preduzeće obavlja svoju djelatnost,
* Ishod sudskog postupka po tužbama o utvrđivanju prava vlasništva na dionice,
* Ekonomsko-socijalno stanje i kupovna moć građana.

**4. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2020. GODINI**

**4.1. Plan pružanja usluga**

Plan poslovanja preduzeće zasniva se na razumnim, raspoloživim i ostvarljivim vrijednostima koje omogućavaju optimalnu učinkovitost.

Preduzeće obavlja djelatnost na području Kantona Sarajevo u čijem sastavu ima jedanaest objekata, različitih kapaciteta i profitnosti. Namjera je da se u 2020. godini održi finansijska, organizaciona i tehnička stabilnost poslovanja Preduzeća te da se povećaju prihodi ili da se održe na nivou prethodne godine.

Značajnija obnova stalnih sredstava kao i nova investiciona ulaganja u velikoj su mjeri vezana za finansijsku podršku Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo.

Karakteristična djelatnost preduzeća zahtijeva pojedinačan prikaz planiranih aktivnosti po objektima preduzeća (poslovnim jedinicima).

**Tržnica-pijaca** **Telali**

Tržnica-pijaca Telali smještena je na području općine Stari grad.Objekat je privremenog karaktera i dodjeljen je Preduzeću kao zamjenska lokacija za pijacu “Vijećnica”.Kako je osnovni uslov za rad jedne pijace navika kupaca koji gravitiraju tom području, to se i odrazilo na rad i posjećenost ove pijace. Kako bi ponuda kupcima bila kompletna, zadržan je jedan dio tržnice za prodaju mliječnih i mesnih prerađevina.U otvorenom dijelu prostora koji je namjenjen za pijačne stolove, takođe je izvršena preraspodjela pa je zadržan dio za pijacu voća i povrća a veći dio dodjeljen je korisniku koji vrši uslugu parkiranja. Na ovoj pijaci su predviđena ulaganja u vidu renoviranja poslovnih prostora.

**Instalisani kapaciteti**

|  |  |
| --- | --- |
| Površina zemljišta | Tržnica 169,5m², otvoreni dio pijace sa boxovima i parkingom 1.424,5m².Ukupna površina zemljišta sa kojim trenutno raspolaže KJKP „Tržnice - Pijace“ po geodetskoj podlozi je cca 1.594m². |
| Instalisani  kapaciteti | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Red  broj | Vrsta prostora | | Ukupno  prostora | | 1 | Tezga za voće i povrće | | 1 | | 2 | | Rashl.vit.za ml.proiz. | 2 | | 3 | | Poslovni prostori | 13 | | 4 | | Parking | 2 | | 5 | | Magacin | 2 | | 6 | | Parkin mjesto zasebno | 2 | |

**Zelena pijaca Markale**

Pijaca za prodaju voća i povrća nalazi se u samom centru grada u neposrednoj blizine gradske tržnice Markale. Pijaca je uređena, natkrivena, izgrađeni novi drveni stolovi sa magacinskim prostorom, tako da su stvoreni bolji uslovi za obavljanje djelatnosti zakupaca pijačnih tezgi. Otvorena pijaca je takođe specifična po faktorima koji utječu na popunjenost kapaciteta kao što su: vremenski uslovi, ponuda robe i dr.Formiran je drugi dio pijace „Dženetića čikma“u saradnji sa općinom Stari Grad ugovornim odnosom za plaćanje korištenja javne površine.Na tom prostoru postavljeno je 12 komada zatvorenih tezga-kiosk za prodaju tekstilne robe i 99 tezgi za prodaju voća i povrća .Na taj način uklonjeni su nelegalni prodavači i Preduzeće je stvorilo uslove za povećanje prihoda.

**Instalisani kapaciteti**

|  |  |
| --- | --- |
| Površina zemljišta | Ukupna površina zemljišta platoa zelene pijace „Markale“ po geodetskoj podlozi je 798,5m² |
| Instalisani  kapaciteti | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Red  broj | Vrsta prostora | Ukupno  prostora | | 1 | Tezge za voće i povrće | 99 | | 2 | Tezge za cvijeće | 6 | | 3 | Zatvorene tezge-kiosci | 12 | | 4 | Drveni kiosci | 3 | | 5 | Tezge kućna radinost | 7 | | 6 | Magacin | 1 | |

**Gradska tržnica**

Objekatgradske Tržnicepo svojoj specifičnosti, kao spomenik kulture, zahtijeva poseban pristup kod planiranja operativnih zadataka. Zgrada gradske Tržnice se nalazi na listi nacionalnih spomenika države Bosne i Hercegovine. Planirani prihod temelji se na pristupu naplate usluga rashladnih vitrina za prodaju suhog mesa, mliječnih proizvoda i jaja.U holu objekta izgrađen je novi poslovni prostor površine 15 m2. Fakturisanje se vrši mjesečno po principu puno-prazno. U 2020. godini se planira uvesti grijanje u objektu kako bi se poboljšali uslovi rada u zimskom periodu te unutrašnji molerski radovi u objektu.

**Instalisani kapaciteti**

|  |  |
| --- | --- |
| Površina zemljišta | Ukupna površina zemljišta Gradske tržnice “Markale“ po geodetskoj podlozi je cca 906,5m². |
| Instalisani  kapaciteti | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Red  broj | Vrsta prostora | Ukupno  prostora | | 1 | Poslovni pros.u tržnici | 28 | | 2 | Vitrine za jaja | 5 | | 3 | Rashl.vit.za suho meso | 23 | | 4 | Rashl.vit.za ml.proizvode | 10 | | 5 | Magacin | 18 | |

**Tržnica pijaca Ciglane**

Prema strateškim ciljevima u 2020. godini Preduzeće planira nastaviti aktivnosti povećanja iskorištenosti kapaciteta na objektu Ciglane. Stvoreni su uslovi za iskorištenost kapaciteta u iznosu od 85%.U 2020. godini predviđena je adaptacija i spajanje 8 (osam) poslovnih prostora površine cca 140m2 koji će biti jedan moderni prodajni prostor.Predviđena je i ugradnja video nadzora te postavljanje rasvjete na jednom dijelu pijace.

**Instalisani kapaciteti**

|  |  |
| --- | --- |
| Površina zemljišta | Ukupna površina zemljišta sa kojim trenutno raspolaže KJKP „Tržnice - Pijace“ 12.281m². |
| Instalisani  kapaciteti | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Red  broj | Vrsta prostora | Ukupno  prostora | | 1 | Tezge za voće i povrće | 93 | | 2 | Tezge za jaja | 2 | | 3 | Rashl.vit.za ml.proizvode | 3 | | 4 | Zatvorena tez. - kiosk | 60 | | 5 | Betonski box do 11 m² | 55 | | 6 | Betonski box(11do16)m² | 25 | | 7 | Box-ovi preko 16 m² | 100 | | 8 | Parking | 1 | | 9 | WC | 2 | |

**Tržnica pijaca Grbavica**

Na objektu Grbavica nisu potrebna veća ulaganja obzirom da je to novoizgrađeni objekat, te postavljene drvene kućice na površinu koja je dijelom u vlasništvu općine Novo Sarajevo, koja je uzeta pod zakup. U planu je postavljanje dodatne rasvjete.

**Instalisani kapaciteti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Površina zemljišta | | Tržnica 892,5m², otvoreni dio i zelena pijaca 1.355m². Ukupna površina zemljišta sa kojim raspolaže KJKP „Tržnice - Pijace“ 2.247,5m². |
| Instalisani  kapaciteti | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Red.  broj | Vrsta prostora | Ukupno  prostora | | 1 | Tezge za voće i povrće | 77 | | 2 | Rashl.vit.za suho meso | 8 | | 3 | Rashl.vit.za ml.proiz | 7 | | 4 | Vitrine za jaja | 1 | | 5 | Zatvorena tez.-Kiosk | 14 | | 6 | Poslovni pr.u tržnici | 33 | | 7 | Drveni kiosk | 15 | | 8 | Magacin | 3 | | |

**Tržnica pijaca Hrasno**

Objekat Hrasno u svom sastavu ima otvorenu pijacu za prodaju voća, povrća i tekstila i zatvorenu tržnicu u čijem sastavu je mesnica i prostor za ugostiteljsku namjenu.S obzirom da se u dijelu tržnice nalazi veliki prostor koji se do sada koristio kao magacin za robu, izmještanjem tog prostora proširio se kapacitet poslovnih prostora.

**Instalisani kapaciteti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Površina zemljišta | Tržnica 453m², otvoreni dio pijace – cca 812m². Ukupna površina zemljišta sa kojom raspolaže KJKP „Tržnice - Pijace“ 1.265m². | |
| Instalisani kapaciteti | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Red  broj | Vrsta prostora | Ukupno  prostora | | 1 | Tezga za voće i povrće | 16 | | 2 | Zatvoren tez.-Kiosk | 5 | | 3 | Poslovni prostor | 6 | |

**Pijaca Kvadrant**

Objekat Kvadrant smješten je na području Općine Novi grad.Specifičnost ove pijace je što kapacitet uglavnom čine zatvorene tezge-kiosk. Ulaganjem u nabavku ovih kioska stvorena je mogućnost izdavanja i naplate tokom cijele godine.

**Instalisani kapaciteti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Površina zemljišta | Ukupna površina zemljišta sa kojim trenutno raspolaže KJKP „Tržnice - Pijace“ 1.946m². | |
| Instalisani  kapaciteti | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Red.broj | Vrsta prostora | Ukupno  prostora | | 1 | Zatvorena tezga-Kiosk | 176 | |

**Tržnica i pijaca** **Alipašino polje**

Tržnicu i pijacu Alipašino poljekarakterišu problemi nelegalne prodaje i nelojalne konkurencije.Na ovoj PJ planirana je adaptacija krova na objektu te unutrašnji molerski radovi u vidu farbanja stubova i plafona u nadkrivenoj pijaci.

**Instalisani kapaciteti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Površina zemljišta | Tržnica - cca 393m², otvorena pijaca - cca 905m². Ukupna površina zemljišta kojim raspolaže KJKP "Tržnice - Pijace“ 1298m² | |
| Instalisani  kapaciteti | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Red  broj | Vrsta prostora | Ukupno  prostora | | 1 | Tezga za voće i povrće | 26 | | 2 | Tezga za kućnu rad. | 20 | | 3 | Rashl.vit.za suho meso | 2 | | 4 | Rashl.vit.za ml.proiz. | 3 | | 5 | Vitrina za jaja | 1 | | 6 | Poslovni prostori | 8 | | 7 | Magacin | 3 | |

**Pijaca Dobrinja**

Pijaca Dobrinjajeradi iskorištenosti kapaciteta izdata jednom korisniku sa namjenom tržnog centra.

**Instalisani kapaciteti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Površina zemljišta | Tržnica – 352,5m², otvorena pijaca – cca 666,5m². Ukupna kvadratura zemljišta sa kojim raspolaže KJKP „Tržnice - Pijace 1.019m² | |
| Instalisani  kapaciteti | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Red broj | Vrsta prostora | Ukupno  prostora | | 1 | Poslovni prostor | 2 | | 2 | Zatvorene tezge kiosci | 2 | |

**Tržnica i pijaca** **Vogošća**

Specifičnost objekta i stanje u kome se nalazila tržnica i pijaca Vogošća zahtijevalo je veliku angažovanost kod uređenja i rekonstrukcije.Stvoreni su uslovi za iskorištenost kapaciteta u iznosu od 86%.

**Instalisani kapaciteti**

|  |  |
| --- | --- |
| Površina zemljišta | Tržnica 550,5m², zanatski centar 343,5m², zelena pijaca 1.511,5m², plato ispred tržnice 491m², putna komunikacija 769m². Ukupna kvadratura zemljišta sa kojim raspolaže KJKP „Tržnice - Pijace“ 3.665,5m². |
| Instalisani  kapaciteti | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Red.broj | Vrsta prostora | Ukupno  prostora | | 1 | tezga za voće i povrće | 15 | | 2 | Rashl.vit.za suho meso | 1 | | 3 | Rashl.vit.za ml.proizvode. | 1 | | 4 | Zatvorena tezga-kiosk | 24 | | 5 | Poslovni prostor | 7 | | 6 | Poslovni prostor u zanat.centru | 10 | | 7 | Magacin | **3** | | 8 | Garaže | 8 | |

**Tržnica i pijaca Ilidža**

Planirana rekonstrukcija u djelu poslovnih prostora na pijaci Ilidža (mini tržnica) izvršena je u 2013. godini,čime su se proširili kapaciteti za izdavanje u zakup. Prema planu za 2020.godinu ne planiraju se značajnija ulaganja

**Instalisani kapaciteti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Površina zemljišta | Tržnica – cca 259,5m², otvorena pijaca – cca 1687m². Ukupna površina zemljišta sa kojim raspolaže KJKP “Tržnice – Pijace“ 1.946,5m². | |
| Instalirani  kapaciteti | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Red.  broj | Vrsta prostora | Ukupno  prostora | | 1 | Tezga za voće i povrće | 40 | | 2 | Rashl.vit. za suho meso | 2 | | 3 | Rashl.vit.za ml.proiz. | 1 | | 4 | Vitrina za prodaju jaja | 1 | | 5 | Poslovni prostori | 17 | | 6 | Zatvorena tez.-Kiosk | 38 | | 7 | Magacin | 3 | |

**5. FINANSIJSKI PLAN ZA 2020.**

**5.1. Planirani Bilans uspjeha**

Nivo planiranih prihoda i rashoda za 2020.godinu Preduzeće je prema kriteriju opreznosti procijenilo prema ostvarenju u 2019. Godine.

**Bilans uspjeha**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konto | pozicija | ocjena 2019. | plan 2020. | Index ocjene i plana za 2020. |
|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6=5/3 |
| 611 | Prihodi od prod.učinaka na domaćem tržiš | 3.632.500 | 3.818.000 | 105,1% |
| **PRIHODI OD PRODAJE UČINAKA** | | **3.632.500** | **3.818.000** | **105,1%** |
| 651 | Ostali prihodi od zakupa | 0 | 0 |  |
| 652 | Prihodi od donacija | 3.300 | 0 | 0,0% |
| 655 | Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja | 0 | 0 |  |
| 659 | Ostali prihodi po drugim osnovama | 8.402 | 0 | 0,0% |
| **OSTALI POSLOVNI PRIHODI** | | **11.702** | **0** | **0,0%** |
| 661 | Prihodi od kamata | 976 | 1.000 | 102,5% |
| **PRIHODI OD KAMATA** | | **976** | **1.000** | **102,5%** |
| 677 | Naplaćena otpisana potraživanja | 3.248 | 3.500 | 107,8% |
| **OSTALI PRIHODI I DOBICI** | | **3.248** | **3.500** | **107,8%** |
| 691 | Prih.po osn. ispr.greš. iz rani.god. koj | 1.264 | 0 | 0,0% |
| **PRIHODI IZ OSN.ISPR.GR.IZ RAN.PER.** | | **1.264** | **0** | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **PRIHODI UKUPNO** | | **3.649.690** | **3.822.500** | **104,7%** |
|  |  |  |  |  |
| konto | pozicija | ocjena 2019. | plan 2020. | Index ocjene i plana za 2020. |
|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6=5/3 |
| 720 | Bruto dobit | 194.957 | **203.500** | 104,4% |
| 721 | Porez na dobit | 19.496 | **20.350** | 104,4% |
| 341 | **NETO DOBIT** | **175.461** | **183.150** | **104,4%** |

**5.2. Plan prihoda i operativni prihodi po organizacionim jedinicama Preduzeća**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rb | | Prihod od operativne aktivnosti | | ocjena 2019. | plan 2020. | Index ocjene i plana za 2020. |
|
| 1 | | 2 | | 3 | 5 | 6=5/3 |
| 1 | | Telali | | 151.211 | 160.000 | 105,8% |
| 2 | | Gajev trg | | 242.421 | 250.000 | 103,1% |
| 3 | | Gradska tržnic. | | 300.733 | 310.000 | 103,1% |
| 4 | | Ciglane | | 1.288.300 | 1.380.000 | 107,1% |
| 5 | | Vogošća | | 187.545 | 200.000 | 106,6% |
| 6 | | Grbavica | | 355.667 | 380.000 | 106,8% |
| 7 | | Hrasno | | 30.496 | 31.000 | 101,7% |
| 8 | | Kvadrant | | 646.093 | 650.000 | 100,6% |
| 9 | | Alipašino polje | | 73.275 | 84.000 | 114,6% |
| 10 | | Dobrinja | | 68.385 | 73.000 | 106,7% |
| 11 | | Ilidža | | 288.373 | 300.000 | 104,0% |
| 12 | | Stup | | 0 | 0 | 0! |
| **Prihod od operativne djelatnosti** | | **3.632.500** | | **3.818.000** | **105,1%** |

**5.3.Planirani operativni troškovi i rashodi preduzeća**

Pravilnim i pravovremenim planiranjem u narednom periodu težiće se postizanju pune kontrole svih troškova preduzeća direktno ili indirektno vezanih za radne procese.Upravljanje troškovima biti će prioritetan zadatak na svim nivoima u narednom periodu.Činit će se stalni napori na racionalizaciji i eliminisanju svih troškova koji nisu neophodni za kvalitetno izvršavanje funkcije i postavljenih zadataka.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| konto | pozicija | ocjena 2019. | plan 2020. | Index ocjene i plana za 2020. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3% |
| 511 | Utrošene sirovine i materijal | 30.000 | 35.000 | 116,7% |
| 512 | Utrošena energija i gorivo | 93.000 | 95.000 | 102,2% |
| 514 | Otpis sit.inv.ambalaže i autoguma | 1.200 | 3.000 | 250,0% |
| **TROŠKOVI MATERIJ. I ENERGIJE** | | **124.200** | **133.000** | **107,1%** |
| 520 | Troškovi plaća | 2.350.000 | 2.415.000 | 102,8% |
| 523 | Troškovi službenih putovanja zaposlenih | 5.000 | 10.000 | 200,0% |
| 524 | Troškovi ost.prim.nakn.i mat.prava zapos | 404.104 | 420.000 | 103,9% |
| 527 | Troškovi nakn.član.odbora,komis.i sl. | 39.700 | 40.000 | 100,8% |
| 529 | Troškovi naknada ost.fizičkim lic. | 8.100 | 10.000 | 123,5% |
| **TR.PLAĆA I OST.PRIM.ZAPOSLEN** | | **2.806.904** | **2.895.000** | **103,1%** |
| 531 | Troškovi transportnih usluga | 1.500 | 5.000 | 333,3% |
| 532 | Troškovi usluga održavanja | 20.330 | 22.000 | 108,2% |
| 533 | Troškovi zakupa | 43.020 | 113.000 | 262,7% |
| 535 | Troškovi reklame i sponzorstva | 4.130 | 5.000 | 121,1% |
| 539 | Troškovi ost. nepomenutih proizv.usluga | 0 | 0 |  |
| **TROŠKOVI PROIZVOD.USLUGA** | | **68.980** | **145.000** | **210,2%** |
| 540 | Amortizacija do visine porezno priz.rash | 219.000 | 219.000 | 100,0% |
| **TROŠKOVI AMORTIZACIJE** | | **219.000** | **219.000** | **100,0%** |
| 550 | Troškovi neproizvodnih usluga | 105.000 | 110.000 | 104,8% |
| 551 | Troškovi reprezentacije | 5.000 | 15.000 | 300,0% |
| 552 | Troškovi premija osiguranja | 11.000 | 10.000 | 90,9% |
| 553 | Troškovi platnog prometa | 6.000 | 6.000 | 100,0% |
| 554 | Troškovi poštanskih i telekom.usluga | 17.203 | 15.000 | 87,2% |
| 555 | Troškovi porez.nakn.taksi i dr.daž.na te | 78.358 | 60.000 | 76,6% |
| 556 | Troškovi članskih doprinosa i sl.obaveza | 3.890 | 4.000 | 102,8% |
| 559 | Ostali nematerijalni troškovi | 5.904 | 7.000 | 118,6% |
| **NEMATERIJALNI TROŠKOVI** | | **232.355** | **227.000** | **97,7%** |
| 561 | Rashodi kamata | 3.294 | 0 | 0,0% |
| **FINANSIJSKI RASHODI** | | **3.294** | **0** | **0,0%** |
| 579 | Rashod.i gubici na zal.mat.i robe i ost. | 0 | 0 |  |
| **OSTALI RASHODI I GUBICI** | | **0** | **0** |  |
| 590 | Rashodi iz osnova prom.račun.politike | 0 | 0 |  |
| 591 | Rashodi iz osnova ispr.grešaka iz ran.go | 0 | 0 |  |
| **EFEKTI PROM.POLIT.I ISPR.GREŠ.** | | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| **RASHODI UKUPNO** | | **3.454.733** | **3.619.000** | **104,8%** |

**5.4. Kreditna zaduženja Preduzeća**

Preduzeće za 2020.godinu ne planira kratkoročna ili dugoročna kreditna zaduženja kod poslovnih banaka.

Preduzeće održava svoju likvidnost urednom naplatom potraživanja od kupaca.Svakodnevnim angažovanjem radnika zaduženih za naplatu i uskom saradnjom sa službom računovodstveno finansijskom.

**6. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA**

Razvoj Preduzeća, izvršavanje planiranih ciljeva i opstanak djelatnosti u uslovima ekonomske krize i konkurencije moguće je samo korištenjem unutrašnjih rezervi i održavanjem kondicije raspoloživih kapaciteta.Zbog dotrajalosti opreme, koja je prema knjigovodstvenim vrijednostima amortizirana više od 97%, neophodno je investiciono održavati istu, a razumna nabavka novih sredstava u 2020.godini će biti moguća iz raspoloživih vlastitih sredstava u iznosu, a prema slijedećim pozicijama:

Ulaganje je planirano u cilju nabavke i zamjene dotrajale opreme za kvalitetnije obavljanje postavljenih operativnih ciljeva utvrđenih ovim Planom.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Red.  Broj | Vrsta inesticionog ulaganja | kom | KM | | 1 | Nabavka čeličnih cijevi i pratećih materijala za izgradnju novih konstrukcija-potkonstrukcija | 1 | 25.000,00 | | 2 | Ukupno | **1** | **25.000,00** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Red.  Broj | Vrsta inesticionog ulaganja | kom | KM | | 1 | Nabavka trapeznog profilisanog lima i pratećih materijala za pokrivanje izgrađenih krovnih konstrukcija na pijacama | 1 | 25.000,000 | | 2 | Ukupno | **1** | **25.000,00** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Red.  Broj | Vrsta inesticionog ulaganja | kom | KM | | 1 | Nabavka aluminijskih i pvc portala za potrebe na svim pijacama. | 1 | 7.000,00 | | 2 | Ukupno | **1** | **7.000,00** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Red.  Broj | Vrsta inesticionog ulaganja | kom | KM | | 1 | Nabavka rashladnih vitrina za sve pijace | 62 | 140.000,00 | | 2 | Ukupno | **62** | **140.000,00** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Red.  Broj | Vrsta inesticionog ulaganja | kom | KM | | 1 | Nabavka rashladnih ormara za sve pijace | 12 | 15.000,00 | | 2 | Ukupno | **12** | **15.000,00** | | 3 | UKUPNO RRASHLADNA OPREMA |  | **155.000,00** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Red.  Broj | Vrsta inesticionog ulaganja | kom | KM | | 1 | Nabavka prenosivih montažno demontažnih drvenih kioska za sve pijace | 10 | 40.000,00 | | 2 | Ukupno | **10** | **40.000,00** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Red.  Broj | Vrsta investicionog ulaganja | Ukupno m¹ | Ukupno KM | | 1 | Nabavka Informacinog sistema sa integrisanim sistemom bar-cod automatizacijom | 1 | 75.000,00 | | 2 | **UKUPNO** |  | **75.000,00** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Red.  Broj | Vrsta investicionog ulaganja | Ukupno m¹ | Ukupno KM | | 1 | Nabavka rasvjetnih tjela, ugradnja štednih led sijaliaca za sve pijace | 1 | 7.000,00 | | 2 | **UKUPNO** |  | **7.000,00** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Red.  Broj | Vrsta investicionog ulaganja | Ukupno m¹ | Ukupno KM | | 1 | Nabavka usisivača za vanjsko čišćenje pijaca | 1 | 2.500,00 | | 2 | **UKUPNO** |  | **2.500,00** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Red.  Broj | Vrsta investicionog ulaganja | Ukupno m¹ | Ukupno KM | | 1 | Izrada idejnih rješenja-projekata i geodetske usluge za sve pijace | 1 | 10.000,00 | | 2 | **UKUPNO** |  | **10.000,00** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Red.  Broj | Vrsta investicionog ulaganja | Ukupno kom | Ukupno KM | | 1 | Nabavka novog službenog motornog vozila | 1 | 50.000,00 | | 2 | **UKUPNO** | 1 | **50.000,00** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Red.  Broj | Vrsta investicionog ulaganja | Ukupno kom | Ukupno KM | | 1 | Nabavka i ugradnja, vatrodojave, protup i video nadzora na svim objektima preduzeća | 1 | 110.000,00 | | 2 | **UKUPNO** | 1 | **110.000,00** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Red.  Broj | Vrsta investicionog ulaganja | Ukupno kom | Ukupno KM | | 1 | Nabavka, ugradnja igličaste zaštite na krovnoj konstrukciji Pijace „Grbavica“ | 1 | 5.000,00 | | 2 | **UKUPNO** |  | **5.000,00** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Red.  Broj | Vrsta inesticionog ulaganja | kom | KM | | 1 | Nabavk Fero betona i ugradnja istog na zelenu Pijacu „Grbavica“ | 1 | 25.000,00 | | 2 | Ukupno |  | **25.000,00** |   **1.IZGRADNJA POSLOVNO STAMBENOG OBJEKTA NA PIJACI VOGOŠĆA,**  **PIJACI DOBRINJA I UREĐENJE PIJACE STUP**  Osnovnu pretpostavku postizanja razvojnih ciljeva preduzeća čini neophodnost investiranja. Najveći dio odgovornosti za sudbinu preduzeća prenosi se na njegovu investicionu politiku. Naime, investiranje predstavlja jedini način i sredstvo kojim preduzeće može obezbijediti svoju budućnost. Investicije i investiranje predstavljaju dio globalnog problema razvoja ovog Preduzeća kao permanentnog procesa kojim preduzeće osigurava svoju buduću egzistenciju i svoje efikasno poslovanje u budućnosti. Povezanost procesa razvoja preduzeća povezana je sa investiranjem, kao njegovim sastavnim dijelom. Svako ulaganje treba posmatrati kao ulaganje koje će donijeti korist Preduzeću tek u budućnosti, a ne u momentu ulaganja  Dinamika investicija će zavisiti od ostvarenja planiranih izvora finansiranja dotacija iz budžeta Kantona Sarajeva,javno privatno partnerstvo ili kreditna linija. .Takođe je potrebno pripremiti potrebnu projektnu dokumentaciju,  zatražiti dozvole od lokalnih zajednica.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Vrsta inesticionog ulaganja | kom | KM | | 1 | Izgradnja poslovno stambenog objekta (tržnice, zelene pijace, podzemne garaže, i stamebene zgrade na lokalitetu **Pijace** „**Vogošća“.** Javno privatno prtnerstvo, dotacija KS, kreditna linija | 1 | 12.500.000,00 | | 2 | Ukupno | **1** | **12.500,000,00** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Red.  Broj | Vrsta inesticionog ulaganja | kom | KM | | 1 | Izgradnja poslovno stambenog objekta (tržnice, zelene pijace, podzemne garaže, i stamebene zgrade na lokalitetu **Pijace „Dobrinja“.** Javno privatno prtnerstvo, dotacija KS, kreditna linija | 1 | 7.500.000,00 | | 2 | Ukupno | **1** | **7.500.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Red.  Broj | | Vrsta inesticionog ulaganja | | kom | | KM | | | **1** | | Uređenje Pijace „Stup“, iskop, odvoz zemlje i tamponiranje kompletne parcele od 15000m2, a u cilju ispunjavanja minimalnih tehničkih uslova za izdavanje... | | 1 | | 185.000,00 | | | **2** | | **Ukupno** | | 1 | | **185.000,00** | | | **3** | **UKUPNO** | | **3** | | **20.185.000,00** | | |

**7. PLAN LJUDSKIH RESURSA**

Plan potrebnih radnika je faktor od koga zavisi i realizacija zadatih ciljeva u planiranom periodu.

Sve aktivnosti ekipiranja ljudskih resursa će biti usaglašene sa Pravilima o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilima o isplati plaća i drugih ličnih primanja radnika.

Planiranje ljudskih resursa je proces u kojem se organizacione strategije, ciljevi, planovi i programi prevode u adekvatan broj zaposlenih sa odgovarajućim znanjima, vještinama i sposobnostima.

Planiranje ljudskih resursa ima i strategijski značaj jer prepoznaje:

• Nedostatke u postojećim kapacitetima ljudskih resursa, koji su neophodni za uspješnu implementaciju poslovne strategije.

Prednosti planiranja ljudskih resursa

Planiranje ljudskih resursa ima brojne prednosti, neke od njih su:

• povećanje konkurentske prednosti,

• smanjenje troškova ljudskih resursa,

• izbjegavanje viška zaposlenih,

• ravnomjernija upotreba i razvoj ljudskih resursa,

• veće zadovoljstvo zaposlenih,

U zavisnosti od obima i razvoja poslovnih aktivnosti analizom trenda se na osnovu kretanja zaposlenosti u prošlosti, predviđa kretanje zaposlenosti u budućnosti.

U pregledu je dat broj i kvalifikaciona struktura potrebnog broja zaposlenih u 2020.godini :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stručna sprema** | **broj izvršilaca** | |
|  | 2019. | Plan za 2020. |
| VSS | 12 | 13 |
| VŠS | 1 | 1 |
| SSS/KV | 57 | 59 |
| NSS/ NK | 17 | 19 |
| UKUPNO | 87 | 92 |

Preduzeće planira učestvovati i u svim programima zapošljavanja preko Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i federalnog Zavoda za zapošljavanje.

**8. ZAKLJUČCI I RIZICI OSTVARENJA PLANA POSLOVANJA**

Na uspješnost poslovanja Preduzeća i izvršenje planiranih zadataka najviše utiču pojedini interni faktori: organizacija, struktura i veličina stalnih sredstava, struktura ljudskih resursa, finansijska snaga preduzeća Uprava Preduzeća na ove rizike može uspješno utjecati po njihovom prepoznavanju.

Ali, najznačajniji eksterni rizici kod izvršenja planiranih ciljeva u 2020.godini, na koje Uprava kao ni Nadzorni odbor i Skupština Preduzeća nemaju, ili imaju mali uticaj su:

1. Nelegalna konkurencija (“divlja prodaja”),
2. Nelojalna konkurencija (privatne tržnice-pijace i tržni centri),
3. Rizik masovnijeg odustajanja zakupaca zbog zakonske regulative,
4. Ishod sudskog postupka po tužbama o utvrđivanju prava vlasništva ,
5. Ekonomsko-socijalno stanje i kupovna moć građana.
6. Nelegalna konkurencija

Već duže vrijeme Preduzeće je suočeno sa problemom nelegalne prodaje raznovrsnih proizvoda na prostoru oko objekata i prostora tržnica i pijaca kojima upravlja Preduzeće. Radi se o tome da su pojedini prodavači tekstila, obuće i drugih proizvoda, kao i raznovrsnih prehrambenih proizvoda (voće, povrće, meso te mlijeko i mliječni proizvodi) nelegalno uzurpirali prostore oko tržnica i pijaca i šire. Na ove faktore Preduzeća nije moglo utjecati osim kontinuiranog obavještavanja nadležnih inspekcijskih službi, policijskih uprava. Najizraženiji problem ulične prodaje je na objektima: zelena pijaca Gajev trg (Markale), Alipašino polje, Ilidža, Ciglane-Koševo

Nelojalna konkurencija.

Nelojalna konkurencija odražava se u dva pravca: a) Privatne pijace i b) Novi tržni centri

1. Pijačna djelatnost je veoma interesantna za privatne poduzetnike, te je sve veći broj privatnih pijaca.Ova situacija posebno je izražena, sa aspekta Preduzeća za privatne pijace na Ilidži, Alipašinom polju i Kvadrantu, gdje su općine izdale dozvole privatnim licima i odobrile korištenje javnih prostora, koji se nalaze odmah uz pijace Preduzeća. Radi jednostavnijeg objašnjenja, navodi se da su zakupnine kod privatnih poduzetnika manje 30-50% u odnosu na cijene iz cjenovnika Preduzeću, pa je i logika trgovaca da su im njihove usluge povoljnije. Ovo je jedan od ključnih tržišnih problema javnog Preduzeća registriranog za tržno-pijačne poslove.
2. Novi tržni centri u mnogome utiču na prihode Preduzeća jer veći broj građana u njima obavi kupovinu i proizvoda koje prodaju zakupci na pijacama i tržnicama: voće, povrće, meso i mesne prerađevine, mlijeko i mliječne prerađevine, odjeća, obuća i druga roba široke potrošnje. Sa ovakvim vidom konkurencije javno preduzeće se ne može takmičiti bez dodatnih ulaganja u postojeće objekte i lokacije.
3. Rizik masovnijeg odustajanja zakupaca zbog zakonske regulative.

Dva su osnovna razloga odustajanja zakupaca.

Prvi je zbog činjenice da određeni zakupci izlaze van kruga pijaca i tržnica Preduzeća i djeluju i rade kao nelegalni prodavači, pored objekata Preduzeća.

Drugi, koji je također veoma izražen, posebno nakon izmjena i dopuna Zakona o trgovini, je zbog činjenice da će određeni broj zakupaca, posebno onih koji se bave prodajom voća i povrća, odustati jer neće biti u stanju podnijeti troškove registrovane djelatnosti. Za male poduzetnike i trgovce ovo predstavlja veliki problem jer, po njihovim riječima, problem je loše kupovne moći stanovništva, njihovih malih marži , malog prometa, te nisu u stanju plaćati obaveze prema državi, a tiču se prijava zaposlenika, te zbog toga odustaju od daljnjeg poslovanja.

1. Neriješena imovina na kojoj Preduzeće obavlja svoju djelatnost.

Preduzeće svoje poslovanje obavlja putem poslovnih jedinica, koja nemaju svojstva pravnog lica.

Preduzeće je vlasnik samo nekoliko lokacija i to: Pijaca-tržnica Grbavica, Pijaca-tržnica Ilidža, Pijaca -tržnica Alipašino polje, Pijaca - tržnica Dobrinja, Pijaca - tržnica Vogošća, te zemljište na Stupu .

Ostale pijace-tržnice nisu u vlasništvu, već ih Preduzeće koristi u zakupu ili ih koristi bez naknade, a vlasnici su ili država (kao što je slučaj Gradske Tržnice Markale), ili Zavod za izgradnju Kantona (Pijaca Kvadrant) ili općine.

1. Ishod sudskog postupka po tužbama o utvrđivanju prava vlasništva na imovnu.

Organi upravljanja Preduzeća i Vlada KS, odnosno osnivač, su detaljno upoznati sa rizicima neizvjesnosti presuda suda

1. Ekonomsko-socijalno stanje i kupovna moć građana.

Ovaj rizik je opće prisutan, i tako se odražava i na djelatnost Preduzeća.

Uprava će redovno razmatrati realizaciju Plana poslovanja, te u slučaju potrebe, a u skladu sa njegovim ciljevima, revidirati ga i prilagoditi kretanjima na tržištu.

Za provođenje ovog Plana zadužuje se Direktor Preduzeća.

Plan poslovanja za 2020. godinu, dostaviće se Nadzornom odboru i Skupštini Preduzeća na odobravanje, te potom uputiti resornom Ministarstvu i Vladi Kantona Sarajevo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Broj: 3428/19  Sarajevo, 19.12.2019. godine |  | **U P R A V A**  Alija Hodžić, direktor |