

KJKP "TRŽNICE-PIJACE" d.o.o. Sarajevo
Mula Mustafe Bašeskije 4a
71000 Sarajevo



Telefon: +387 33 205 353
Fax: +387 33 205 549
www.trznice.ba

Usvojen NO - 27.12.2018
Skupština - 11 -

PLAN POSLOVANJA
KJKP TRŽNICE - PIJACE d.o.o. SARAJEVO
za 2019. godinu

Sarajevo, decembra 2018. godine



SADRŽAJ

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 2018. GODINU	str.4
4.	PLANIRANE POSLOVNE AKTIVNOSTI U 2018. GODINI	str.4
4.1.	Plan pružanja usluga	str.4
5.	FINANSIJSKI PLAN ZA 2018.	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 Preduzeća za 2019.godinu sačinjen je uz uvažavanje osnovnih parametara revidiranog Plana poslovanja za 2018.godinu i procjene poslovanja do kraja 2018.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.

2. OPĆI PODACI

2.1. Pravni okvir, organizacija Preduzeća, organi Preduzeća

Skupština Preduzeća usvojila je Odluku o donošenju Statuta KJKP "Trznice-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 "Trznice-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 Jasmin Terović 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 2019.godini biti organizovano prema funkcionalnom principu u službe i to:

- Uprava Preduzeća
- Služba za finansijsko - računovodstvene poslove,
- Služba za pravne, kadrovske i opće poslove,
- Služba za komercijalne poslove,
- Služba za razvoj i održavanje.

2.3. 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 2019.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.

3. MJERLJIVI CILJEVI I RIZICI ZA 2019. GODINU

3.1. Osnovni ciljevi Preduzeća u 2019. 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.

3.2. 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 2019. 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 2019. 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	2
4	Rashl. vit. za ml. proiz.	2
6	Poslovni prostori	15
7	Parking	2
8	Magacin	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 14 tezgi za prodaju voća i povrća. Na taj način uklonjeni su nelegalni prodavači i Preduzeće je stvorilo uslove za povećanje prihoda. Na ovoj pijaci za 2019. godinu predviđeni su radovi na produžetku krova pijace čime bi se popravili uslovi za rad te zamjena glavne rasvjete sa novom LED tehnologijom koja daje bolju svjetlost a smanjuje potrošnju el. energije.

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	94
2	Tezge za cvijeće	6
3	Zatvorene tezge-kiosci	12
4	Drveni kiosci	3
5	Tezge kućna radinost	7
6	Magacin	1

Gradska tržnica

Objekat gradske Tržnice po 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 2019. 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	8
3	Rashl.vit.za suho meso	16
4	Rashl.vit.za ml.proizvode	16
5	Magacin	5

Tržnica pijaca Ciglane

Prema strateškim ciljevima u 2019. godini Preduzeće planira nastaviti aktivnosti povećanja iskorištenosti kapaciteta na objektu Ciglane. Stvoreni su uslovi za iskorištenost kapaciteta u iznosu od 85%. U 2019. godini predviđena je adaptacija i spajanje 8 (osam) poslovnih prostora površine cca 140m² koji će biti jedan moderni prodajni prostor. Predviđena je izgradnja krova na sjevernom dijelu pijace na kojem se nalaze trgovci cvijećem a čime se stvaraju bolji uslovi za njihov rad. 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	100
2	Tezge za jaja	2
3	Rashl.vit.za suho meso	3
4	Rashl.vit.za ml.proizvode	3
5	Zatvorena tez. - kiosk	60
6	Betonski box do 11 m ²	56
7	Betonski box(11do16)m ²	19
8	Box-ovi preko 16 m ²	78
9	Zatvoreni tezge	15
10	Parking	1
11	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 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	76
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. Zbog svoje lokacije za ovu pijacu ima malo zainteresovanih korisnika naših usluga.

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. Ovdje je predviđena zamjena folije koja služi kao zaštita od vjetrova i zime u lošim vremenskim uslovima.

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
2	Prolaz u privatnu pijacu	2

Tržnica i pijaca Alipašino polje

Tržnicu i pijacu Alipašino polje karakterišu problemi nelegalne prodaje i neloyalne 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	27
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 Dobrinja je radi 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	tezga za voće i povrće	3

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%. U 2019. godini predviđeno je proširenje postojećeg objekta kojeg koristi „TD marketi“ d.o.o. površine cca 40 m² te zamjena oštećenih portala kod zakupca „Klas“ d.o.o.

Zbog dotrajalosti fasade planirana je adaptacija iste te postavljanje dodatne rasvjete u „zanatskom centru“.

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	Poluzatvor. tezga za voće i povrće	12
2	tezga za voće i povrće	3
3	Rashl.vit.za suho meso	1
4	Rashl.vit.za ml.proizvode.	1
5	Zatvorena tezga-kiosk	24
6	Poslovni prostor	7
7	Poslovni prostor u zanat.centru	8
8	Magacin	2
9	Garaže	8



Tržnica i pijaca Iliđa

Planirana rekonstrukcija u djelu poslovnih prostora na pijaci Iliđa (mini tržnica) izvršena je u 2013. godini, čime su se proširili kapaciteti za izdavanje u zakup. Prema planu za 2019. godinu ne planiraju se značajnija ulaganja osim molerskih radova te zamjena oluka na krovu zelene pijace.

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	35
7	Magacin	4

5. FINANSIJSKI PLAN ZA 2019.

5.1. Planirani Bilans uspjeha

Nivo planiranih prihoda i rashoda za 2019.godinu Preduzeće je prema kriteriju opreznosti procijenilo prema ostvarenju revidiranog finansijskog Plana iz 2018. Godine.

Bilans uspjeha

konto	pozicija	Plan (revidirani) 2018.	PLAN za 2019.	INDEX: plan 2019/2018
1	2	3	4	5=4/3
61	prihodi od prodaje učinaka	3.719.094	3.843.000	103,33%
65	ostali poslovni prihodi	76.400	31.000	40,58%
66	finansijski prihodi	4.300	4.000	93,02%
67	ostali prihodi i dobiti	1.400	2.100	150,00%
6	ukupno prihodi	3.801.194	3.880.100	102,08%
51	materijalni troškovi i energija	157.000	151.000	96,18%
52	troškovi uposlenih i drugih fiz.lica	2.784.000	2.748.000	98,71%
54	amortizacija	219.000	220.000	100,46%
53,5,6,7,9	ostali troškovi poslovanja	383.450	350.500	91,41%
5	ukupno troškovi	3.543.450	3.469.500	97,91%
720	Bruto dobit	257.744	410.600	159,31%
721	Porez na dobit	25.774	41.060	159,31%
341	NETO DOBIT	231.970	369.540	159,31%



5.2. Plan prihoda i operativni prihodi po organizacionim jedinicama Preduzeća

konto	pozicija	Plan (revidirani) 2018.	PLAN za 2019.	INDEX: plan 2019/2018
1	2	3	4	5=4/3
611	Prihodi od prod.učinaka na domaćem tržištu	3.719.094	3.843.000	103,33%
PRIHODI OD PRODAJE UČINAKA		3.719.094	3.843.000	103,33%
652	Prihodi od donacija	48.400	30.000	61,98%
655	Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja	27.000	0	0,00%
659	Ostali prihodi po drugim osnovama	1.000	1.000	100,00%
OSTALI POSLOVNI PRIHODI		76.400	31.000	40,58%
661	Prihodi od kamata	4.300	4.000	93,02%
PRIHODI OD KAMATA		4.300	4.000	93,02%
677	Naplaćena otpisana potraživanja	1.400	2.100	150,00%
OSTALI PRIHODI I DOBICI		1.400	2.100	150,00%
PRIHODI UKUPNO		3.801.194	3.880.100	102,08%
rb	Prihod od operativne aktivnosti	Plan (revidirani) 2018.	PLAN za 2019.	INDEX: plan 2019/2018
1	2	3	4	5=4/3
1	Telali	135.000	150.000	111,11%
2	Gajev trg	240.000	250.000	104,17%
3	Gradska tržnica	280.000	320.000	114,29%
4	Ciglane	1.402.000	1.420.000	101,28%
5	Vogošća	200.000	200.000	100,00%
6	Grbavica	370.000	380.000	102,70%
7	Hrasno	34.266	30.000	87,55%
8	Kvadrant	650.000	660.000	101,54%
9	Alipašino polje	54.828	60.000	109,43%
10	Dobrinja	68.000	68.000	100,00%
11	Ilidža	285.000	305.000	107,02%
12	Stup	0	0	0
Prihod od obavljanja djelatnosti		3.719.094	3.843.000	103,33%

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 naponi na racionalizaciji i eliminisanju svih troškova koji nisu neophodni za kvalitetno izvršavanje funkcije i postavljenih zadataka.

konto	pozicija	Plan (revidirani) 2018.	PLAN za 2019.	INDEX: plan 2019/2018
1	2	3	4	5=4/3
511	Troškovi sirovina i materijala	55.000	50.000	90,91%
512	Troškovi energije i goriva	93.000	93.000	100,00%



514	Otpis sit.inv.ambalaže i autoguma	9.000	8.000	88,89%
TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE		157.000	151.000	96,18%
520	Troškovi plaća	2.390.000	2.350.000	98,33%
523	Troškovi službenih putovanja zaposlenih	8.000	5.000	62,50%
524	Troškovi ost.prim.nakn.i mat.prava zapos	343.000	350.000	102,04%
527	Troškovi nakn.član.odбора, komis.i sl.	33.000	33.000	100,00%
529	Troškovi naknada ost.fizičkim lic.	10.000	10.000	100,00%
TR.PLAĆA I OSTAL. PRIM.ZAPOSL.I DR.FIZ.LICA		2.784.000	2.748.000	98,71%
531	Troškovi transportnih usluga	2.500	3.000	120,00%
532	Troškovi usluga održavanja	17.400	16.000	91,95%
533	Troškovi zakupa	86.000	70.000	81,40%
535	Troškovi reklame i sponzorstva	30.000	20.000	66,67%
539	Troškovi ost. nepomenutih proizv.usluga	400	0	0,00%
TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA		136.300	109.000	79,97%
540	Amortizacija do visine porezno priz.rash	219.000	220.000	100,46%
TROŠKOVI AMORTIZACIJE		219.000	220.000	100,46%
550	Troškovi neproizvodnih usluga	110.000	105.000	95,45%
551	Troškovi reprezentacije	11.000	5.000	45,45%
552	Troškovi premija osiguranja	10.100	11.000	108,91%
553	Troškovi platnog prometa	5.700	6.000	105,26%
554	Troškovi poštanskih i telekom.usluga	19.000	20.000	105,26%
555	Troškovi porez.nakn.taksi i dr.daž.na te	77.900	80.000	102,70%
556	Troškovi članskih doprinosa i sl.obaveza	3.700	5.000	135,14%
559	Ostali nematerijalni troškovi	7.000	8.000	114,29%
NEMATERIJALNI TROŠKOVI		244.400	240.000	98,20%
561	Rashodi kamata	1.700	1.500	88,24%
FINANSIJSKI RASHODI		1.700	1.500	88,24%
579	Rashod.i gubici na zal.mat.i robe i ost.	1.050	0	0,00%
OSTALI RASHODI I GUBICI		1.050	0	0,00%
RASHODI UKUPNO		3.543.450	3.469.500	97,91%

5.4. Kreditna zaduženja Preduzeća

Preduzeće za 2019.godinu ne planira kratkoročna ili dugoročna kreditna zaduženja kod poslovnih banaka.

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 2019.godini će biti moguća iz raspoloživih vlastitih sredstava u iznosu 206.300 KM, a prema slijedećim pozicijama:

Elektroinstalaterski i vodoinstalaterski zahvati	49.500,00
Zahvati rekonstrukcije i proširenja	87.300,00
Zamjena dotrajale opreme, vozila i alata	59.500,00
Projektna dokumentacija	10.000,00



Odnosno:

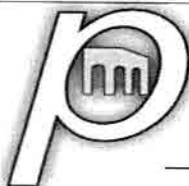
r.br.	Opis investicionog ulaganja	vrijednost	poslovna jedinica	mjerljivi cilj
1	Ugradnja i/ili zamjena kontrolnih vodomjera u boksovima sa ventilima, fittingom i ostalim repromaterijalom (do 52)	4.500,00	Markale i Koševo	tačan uvid utroška vode
2	Nabavka čeličnih cijevi, profilisanog lima i repromaterijala, te izgradnja čelične konstrukcija za magacine i natkrivanje	12.700,00	Koševo i Ilidža	poboljšanje uslova rada
3	Nabavka materijala, izrada i postavljanje igličaste zaštite za zaštitu od ptica	3.600,00	Grbavica i A.polje	stvaranje boljih higijenski uslova
4	Nabavka aluminijskih - PVC portala (do 5)	15.000,00	Vogošća	zamjena dotrajalih portala
5	Nabavka kancelarijskog namještaja i opreme	3.500,00	sve pijace	zamjena dotrajale opreme
6	Nabavka i isporuka gotovog betona	6.000,00	sve pijace	za potrebe investicionih radova
7	Nabavka alata (bravarski, limarski, elektro i građevinski)	6.000,00	Služba za razvoj i održavanje	zamjena dotrajale opreme
8	Nabavka motornog vozila	50.000,00	Služba za razvoj i održavanje	zamjena dotrajale opreme
9	Nabavka drvenih hoblica za oblaganje boksova i stolova	6.000,00	sve pijace	poboljšanje građev. statusa objekata
10	Izrada idejnih rješenja-projekata i geodetske usluge	10.000,00	sve pijace	poboljšanje pravnog i građev. statusa objekata i prostora
11	Ugradnja tehničke zaštite vatrodajave i uvezivanje na sistem nadzora i upravljanja	45.000,00	A.Polje, Koševo, Grbavica, Ilidža	poboljšanje bezbjednosti objekata i prostora
12	Ugradnja video nadzora na pijaci Ciglane	38.000,00	A.Polje, Koševo, Grbavica, Ilidža	poboljšanje bezbjednosti objekata i prostora
13	Nabavka i implementacija WI FI rješenja potporne informacione infrastrukture	6.000,00	Koševo i pijace	poboljšanje uslova rada

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.

U pregledu je dat broj i kvalifikaciona struktura potrebnog broja zaposlenih u 2019. godini :

Stručna sprema:	broj izvršilaca	
	sistematizovano	Plan za 2019.
VSS	11	11
VŠS	7	2
SSS/KV	44	35



KV	1	17
NSS/ NK	34	20
UKUPNO	97	85

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 i drugo. Uprava Preduzeća na ove rizike može uspješno utjecati po njihovom ex ante prepoznavanju.

Ali, najznačajniji eksterni rizici kod izvršenja planiranih ciljeva u 2019. 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) Neriješena imovina na kojoj Preduzeće obavlja djelatnost,
- 5) Ishod sudskog postupka po tužbama o utvrđivanju prava vlasništva na dionice,
- 6) Ekonomsko-socijalno stanje i kupovna moć građana.

(1) 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. Takva prodaja se vrši bez ikakve inspekcijske kontrole kvaliteta, samim tim i naknade Preduzeću, i izbjegavaju se sve poreske obaveze. Pomenuta situacija prouzrokuje Preduzeću višestruke štete, jer iz dana u dan je sve veći broj nelegalnih prodavača na svim lokacijama, iako postoje neiskorišteni kapaciteti koji im se mogu ustupiti. Na ove faktore Preduzeća nije moglo utjecati osim kontinuiranog obavještanja nadležnih inspekcijskih službi, policijskih uprava. Najizraženiji problem ulične prodaje je na objektima: zelena pijaca Gajev trg (Markale), Alipašino polje, Ilidža, Ciglane-Koševo i Gradska tržnica.

(2) Nelojalna konkurencija.

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

- a) 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. Svima je poznato da privatni sektor uglavnom ne prijavljuje radnike, niti sve svoje prihode. Nemaju sindikalno uređeni sistem niti su dio sindikata komunalne privrede u Kantonu Sarajevo, koji ima komunalni ugovor sa Vladom i poslodavcima, koji je u velikoj mjeri zaštitio radnike. Sasvim je jasno da pod ovakvim okolnostima javno preduzeće nema nikakvu šansu da se tržišno takmiči sa privatnim poduzetnicima, a i prekršajne mjere su takve da im se više isplati plaćati kazne, nego li ispuniti sve zakonske obaveze po pitanju plaćanja radnika i ostalih prava koja proističu iz radnog odnosa. 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.
- b) 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. Iako je Preduzeće javno preduzeće, nema nikakav monopolistički položaj, niti zaštitu javnog posla kojeg obavlja.

(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.

(4) 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.

(5) Ishod sudskog postupka po tužbama o utvrđivanju prava vlasništva na dionice.

Organi upravljanja Preduzeća i Vlada KS, odnosno osnivač, su detaljno upoznati sa rizicima neizvjesnosti presuda suda po dvije odvojene tužbe tzv. dioničara koje još nisu okončane pravomoćnim sudskim presudama. Postupci su u toku i kontrolisani su od strane Preduzeća.

(6) 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 2019. godinu, dostaviće se Nadzornom odboru i Skupštini Preduzeća na odobravanje, te potom uputiti resornom Ministarstvu i Vladi Kantona Sarajevo.

Broj: 3854/18
Sarajevo, 20.12.2018. godine


UPRAVA
Jasmin Terović, direktor