

**Javno preduzeće za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine
Novo Sarajevo "ONSA" d.o.o. Sarajevo**

PLAN POSLOVANJA

za period 01.01. – 31.12.2025. godine

Sarajevo, decembar 2024. godine

**Javno preduzeće za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo
"ONSA" d.o.o. Sarajevo**

SADRŽAJ:

1. Osnovni podaci o Preduzeću	3
1.1. Aktuelna vlasnička struktura	3
2. Upravljačka i interna organizaciona struktura	4
2.1. Upravni organi	4
2.2. Posebni interni organi	4
2.3. Interna organizaciona struktura	4
3. Djelokrug rada službi i raspoloživi tehnički kapaciteti	5
4. Ljudski resursi i plan zapošljavanja	7
4.1. Kvalifikaciona struktura zaposlenih po službama	7
4.2. Plan zapošljavanja po službama	7
5. Plan razvoja	8
5.1. Vozila i mašine	8
5.2. Fitness centar	8
5.3. Nabavka opreme	8
5.4. Parking prostori	8
5.5. Službe za hortikulturu i unutrašnju zaštitu	9
5.6. Potrebne značajnije investicije Osnivača	10
5.7. Strateški pravci	10
6. Pregled i plan povećanja broja korisnika usluga	11
7. Plan prihoda	12
8. Planirani primici i izdaci	14
9. Plan rashoda	16
10. Ostali planovi i prijedlozi	17
10.1. Prijedlog za korištenje viška prihoda za period koji obuhvata plan poslovanja	17
11. Informacije o mogućim rizicima poslovanja	17
12. Predviđeni finansijski izvještaji	18

Javno preduzeće za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo "ONSA" d.o.o. Sarajevo

Plan poslovanja za period za koji je donesen predstavlja osnov poslovnih aktivnosti Preduzeća u pogledu onih pitanja koja sadrži. Zavisno od posebnih, nepredviđenih specifičnosti procesa na tržištu Direktor Preduzeća može Nadzornom odboru predložiti pokretanje postupka određenih promjena donesenog plana poslovanja u toku godine.

Planom je predviđeno:

- Unaprijediti raznovrsnost ponude u Sportskoj dvorani "Goran Čengić" i Pomoćnom terenu sa umjetnom travom na Grbavici,
- Preuzimanje i raspolaganje dodatnim parking prostorima i garažama, kao i nadogradnja postojećih parking sistema, čime bi se povećao prihod i omogućilo stabilnije poslovanje,
- Preuzimanje i rukovođenje javnim površinama, kao što su Park – šume Hum, sportsko rekreacioni centar "Vinko Šamarlić", dio parkova na području Općine Novo Sarajevo, kao i određenih trgova, u skladu sa planom Općine Novo Sarajevo,
- Realizirati aktivnosti vezane za izgradnju solarne elektrane na objektu Sportske dvorane "Goran Čengić", kao i unaprijeđenje energetske efikasnosti,
- Pristupiti realizaciji zamjene rasvjetnih tijela na objektu Sportske dvorane "Goran Čengić" i na Pomoćnom terenu sa umjetnom travom na Grbavici,
- Kroz realizaciju projektnih aktivnosti omogućiti što većem broju djece i omladine da se uključe u besplatne radionice koje finansira Općina Novo Sarajevo,
- Obezbjediti što veći stepen finansijske samoodrživosti Preduzeća,
- Unaprijediti kvalitet usluga prema građanima Općine Novo Sarajevo,
- Omogućiti stanovništvu Općine Novo Sarajevo namjensko korištenje sadržaja i objekata,
- Stvoriti preduslove za pružanje usluga za potrebe Osnivača radi generisanja dodatnih prihoda,
- Poseban fokus na pokretanje komunalnih servisa i usluga kao i usluga unutrašnje zaštite za potrebe Općine Novo Sarajevo kao Osnivača Preduzeća koji bi se bazirali na poslove održavanja parkovskih površina u i oko spomen obilježja kao i fontana i održavanja Vilsonovog šetališta, dok bi se služba unutrašnje zaštite fokusirala na zaštitu pothodnika u Hrasnom i zgrade Općine Novo Sarajevo,
- Pokretanje aktivnosti na promociji Preduzeća i dostizanju položaja u društvenoj zajednici koji je urušen tokom zadnjih događaja,
- Donošenje novog Pravilnika o radu sa sistematizacijom i organizacijom radnih mjesta.⁴

Ovaj dokument je vezan sa sljedećim dokumentima:

1. Strategiju razvoja Općine Novo Sarajevo (Revidirana i usklađena za period od 2021. – 2027. godine), u cilju ostvarivanja javnog interesa Općine Novo Sarajevo u oblasti kulture i sporta i stvara preduslove za realizaciju Strategije.
2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (novembar 2022. godine).
3. Ugovor o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje objekata potpisan između Općine Novo Sarajevo i JP "ONSA" d.o.o. Sarajevo (februar 2024. godine)
4. Ugovor o uređenju međusobnih prava i obaveza u svrhu upravljanja radom i održavanjem podzemne garaže G3 u ulici: Kolodvorska bb (mart 2023. godine).
5. Budžet Općine Novo Sarajevo (decembar 2024. godine).

**Javno preduzeće za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo
"ONSA" d.o.o. Sarajevo**

1. Osnovni podaci o Preduzeću

Naziv i skraćeni naziv Preduzeća	Javno preduzeće za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo "ONSA" d.o.o. Sarajevo JP "ONSA" d.o.o. Sarajevo
Sjedište i adresa	Bulevar Ivice Osima 23, 71000 Sarajevo
Kontakt podaci (telefon, e-mail, web stranica):	033 646 470 info@jponsa.ba www.jponsa.ba
Djelatnost	Osnovne djelatnosti Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo "ONSA" d.o.o. Sarajevo obuhvataju: - održavanje i upravljanje sportskih objekata, objekata kulture i ostalih sadržaja, - usluge iznajmljivanja prostora i opreme i - pružanje usluga u organizaciji sportsko-rekreativne, takmičarske, kulturno-zabavne djelatnosti građanima i pravnim licima, - iznajmljivanje prostora, opreme i pružanja usluga u organizaciji kongresa, simpozijuma, savjetovanja, seminara i slično; - pružanje usluga iznajmljivanjem prostora u garaži, parking prostora i čuvanje vozila, - ponuda sadržaja za sportske aktivnosti, - ponuda sadržaja iz rekreativnih aktivnosti, - ponuda sadržaja iz kulture, - iznajmljivanje poslovnih prostora, - iznajmljivanje parkinga. - kao i ostale usluge u okviru registrovane djelatnosti
Broj i institucija upisa u sudski registar	065-05-0015-16 Općinski sud u Sarajevu
Osnovna djelatnost preduzeća	Upravljanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora
Šifra djelatnosti	68.32
Oblik organizovanja	Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

1.1. Aktuelna vlasnička struktura

R. br.	Naziv	Učešće (%)	Iznos kapitala (u KM)
1.	Općina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55	100 %	130.000,00 KM

2. Upravljačka i interna organizaciona struktura

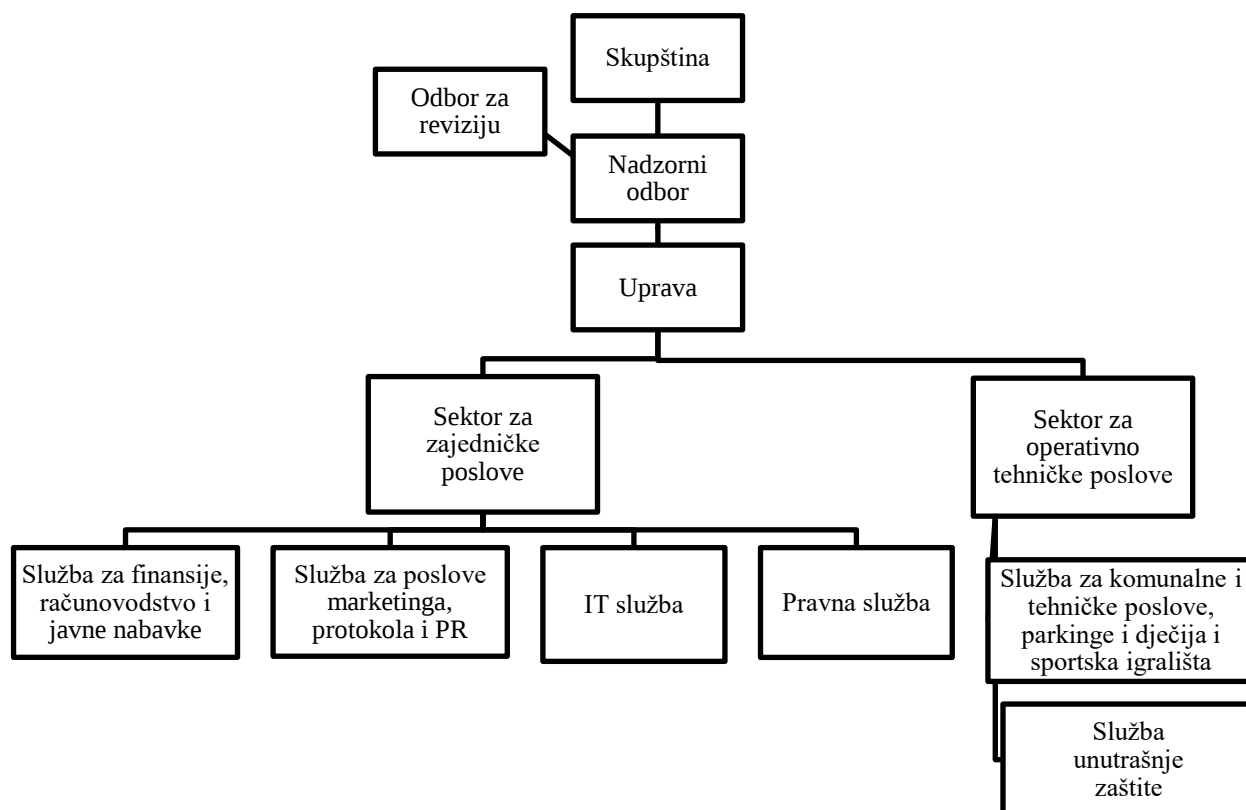
2.1. Upravni organi

Skupština	Maja Delić, predsjednik Arijana Talović, član -
Nadzorni odbor	Ezad Šoljić, predsjednik Muhamed Memišević, član Sežad Muhić, član
Uprava: - Direktor	Anel Tahirbegović

2.2. Posebni interni organi

Odbor za reviziju	Mevledin Bećirević, predsjednik Nermin Šahinović, član Denis Turić, član
-------------------	--

2.3. Interna organizaciona struktura



3. Djelokrug rada službi i raspoloživi tehnički kapaciteti

Služba	Osnovne nadležnosti
Služba za finansije, računovostvo i javne nabavke	Analiza utroška finansijskih sredstava Preduzeća, planiranje rada i razvoja Preduzeća u finansijskom segmentu, provođenje potrebnih radnji u skladu sa Zakonom, a u vezi sa finansijama i računovodstvenim politikama, provođenje postupaka javnih nabavki i osiguranje ispravnosti istih.
Služba za poslove marketinga, protokola i PR	Promocija aktivnosti Preduzeća na oficijelnim stranicama Preduzeća i putem društvenih mreža. U skladu sa organizacijom promocija značajnih manifestacija u Sportskoj dvorani "Goran Čengić", praćenje objava vezanih za Preduzeće i blagovremeno informisanje javnosti.
IT služba	Aktivnosti koje se tiču tehničke i računarske podrške manifestacijama koje se održavaju u dvorani. Povremeno održavanje mrežne infrastrukture u Preduzeću i objektima koje Preduzeće održava. Praćenje i zamjena dotrajale opreme koja je potrebna za nesmetan rad Preduzeća.
Pravna služba	Aktivnosti vezane za izradu ugovora i pravni akata koji su potrebni u radu Preduzeća. Zastupanje Preduzeća u skladu sa potrebama i u skladu sa ovlaštenjima. Priprema dokumenata i praćenje akata vezanih za izradu pravilnika, radno pravni status zaposlenika i provedbu projekata.
Služba za komunalne i tehničke poslove, parkinge i dječija i sportska igrališta	Održavanje objekata i javnih površina koje je Preduzeće preuzelo u svoju nadležnost. Rad i održavanje parking prostora kojima upravlja Preduzeće ispomoć zakupcima prilikom održavanja manifestacija i sportskih događaja u dvorani.
Služba unutrašnje zaštite	Fizička zaštita objekata kojima upravlja Preduzeće u skladu sa dogovorom sa Osnivačem. Drugi poslovi u skladu sa kadrovkim mogućnostima i kapacitetom same službe.

U prethodnom periodu riješen je problem sa kuglanom u suterenu Sportske dvorane "Goran Čengić" u cilju osposobljavanja tog dijela prostora. Radovi u prostoru kuglane su završeni i iste je spremna za otvaranje početkom 2025. godine. Veliki potencijal u narednom periodu sa šansom za generisanje dodatnih sredstava jeste opremanje i pokretanje savremenog fitnes i trening centra u okviru Sportske dvorane "Goran Čengić" ukoliko to finansijske i prostorne mogućnosti dozvole.

Za potrebe održavanja sportskih terena, javnih površina i realizaciju ostalih aktivnosti nabavljena je posebna oprema i materijalno – tehnička sredstava. U 2025. godini planirano je dodatno ojačavanje kapaciteta Preduzeća nabavkom dodatnih materijalno tehničkih sredstava djelimično iz vlastitih prihoda, a djelimično kroz grant sredstva Općine Novo Sarajevo.

**Javno preduzeće za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo
"ONSA" d.o.o. Sarajevo**

Širokom lepezom različitih aktivnosti tokom predhodnih godina, razvili smo određene poslovne veze sa korisnicima te ćemo nastaviti raditi na poboljšanju odnosa kroz razvijanje dugoročnog, obostranog korisnog partnersko-poslovnog odnosa. Planirano je proširenje poslovanja, čime bi proširili listu korisnika i doprinijeli boljem poslovanju Preduzeća. Također, u skladu sa mogućnostima planirana je modernizacija i opremanje Sportske dvorane "Goran Čengić" modernim sistemom ozvučenja kako bi se ponudile što raznovrsnije usluge.

**Javno preduzeće za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo
"ONSA" d.o.o. Sarajevo**

4. Ljudski resursi i plan zapošljavanja

4.1. Kvalifikaciona struktura zaposlenih po službama

Sektor/Služba	Broj zaposlenih na dan 01.01.2025.	VSS	VKV	SSS	KV	PK	NK
Uprava/Direktor	1	1	0	0	0	0	0
Služba za finansije, računovodstvo i javne nabavke	3	3	0	0	0	0	0
Služba za poslove marketinga, protokola i PR	0	0	0	0	0	0	0
IT služba	1	1	0	0	0	0	0
Pravna služba	0	0	0	0	0	0	0
Služba za komunalne i tehničke poslove, parkinge i dječija i sportska igrališta	19	3	0	15	0	0	1
Služba unutrašnje zaštite	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno:	24	8	0	15	0	0	1

4.2. Plan zapošljavanja po službama

Sektor/Služba	Planiran broj zaposlenih na dan 31.12.2025.	VSS	VKV	SSS	KV	PK	NK
Uprava/Direktor	1	1	0	0	0	0	0
Služba za finansije, računovodstvo i javne nabavke	3	2	0	1	0	0	0
Služba za poslove marketinga, protokola i PR	1	1	0	0	0	0	0
IT služba	2	1	0	1	0	0	0
Pravna služba	1	1	0	0	0	0	0
Služba za komunalne i tehničke poslove, parkinge i dječija i sportska igrališta	35	5	0	30	0	0	0
Služba unutrašnje zaštite	5	1	0	4	0	0	0
Ukupno:	48	12	0	36	0	0	0

U skladu sa usvojenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta iz 2022. godine, kao i zbog planiranog proširenja usluga i obima posla, planirano je uvećanje broja zaposlenika u Preduzeću u odnosu na prethodne godine kako bi se mogli realizirati planovi razvoja i upravljanja kadrovima.

Poseban segment u kojem je potrebno unaprijediti kadrovsku strukturu je segment tehničkih i komunalnih poslova koji je osnova za ostvarivanje prihoda Preduzeća, stoga je u toj službi planirano naveće uvećanje broja zaposlenika.

5. Plan razvoja

5.1. Vozila i mašine

Za potrebe obavljanja redovnih aktivnosti u narednom periodu biće potrebna nabavka:

1. specijalizirano multifunkcionalno vozilo za čišćenje snijega i javnih površina,
2. putničko i teretno vozilo za obavljanje svakodnevnih aktivnosti Preduzeća,
3. vozila za prikupljanje sitnog otpada,
4. vozilo sa korpom za potrebe visinskih radova,
5. vozila i mašine za popravke sitnih rupa u kolovozu i prevoz materijala.

5.2. Fitness centar

Plan je opremiti i pokrenuti savremeni fitness centar unutar prostora Sportske dvorane "Goran Čengić" koji će imati dvostruku svrhu:

- podrška klubovima koje finansira Općina Novo Sarajevo,
- iznajmljivanje komercijalnih termina.

Obzirom da je Općina Novo Sarajevo zadržaća status sportske općine, plan je da se kroz redovne projektne aktivnosti osiguraju profesionalna lica i uslovi za trenažne procese klubovima koje općina podržava. Obrazovani i iskusni treneri bi bili finansirani od strane općine, a usluge bi koristili klubovi koji nisu u mogućnosti da priušte takvu vrstu usluga za svoje sportiste.

Komercijalni dio je interesantan iz razloga što preduzeću treba generisati dodatne prihode izvan prihoda koji se ostvaruju putem Sporazuma sa Osnivačem. Takav, namjenski opremljen, prostor bi bio ponuđen poznatim i iskusnim trenerima na korištenje i poslovnu saradnju.

5.3. Nabavka opreme

Preduzeće tek treba da se razvija u svom potpunom kapacitetu. Do sada su sve aktivnosti Preduzeća bile vezane isključivo za Sportsku dvoranu Goran Čengić, te se veoma malo ili nikako nije razmišljalo o razvoju i širenju kapacitetu istog, što je zapravo i svrha njegovog osnivanja.

U narednom periodu potrebno je investirati u infrastrukturu i materijalno – tehnička sredstva kako bi se počelo sa realizacijom zacrtanih programa Preduzeća i kako bi osnivanje istog imalo svoju svrhu prema stavkama navedenim u poglavlju 5.1.

5.4. Parking prostori

Parking prostori su izvor određenih prihoda iz kojih se, uz određena kratkoročna ulaganja, može finansirati značajan dio sredstava potrebnih za funkcionisanje Preduzeća.

Preduzeće trenutno upravlja i održava 3 (tri) parking prostora i to:

- Parking prostor na Vilsonovom,
- Parking prostor u suterenu Sportske dvorane "Goran Čengić",
- Javna podzemna garaža G3 u ulici Kolodvorska.

U planu za preuzimanje i upravljanje sa:

- Javni parking prostori na području Općine Novo Sarajevo,
- Parking prostor "Strojad",
- Parking prostor "Hum",
- Parking prostor "Vinko Šamarlić".

Javno preduzeće za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo "ONSA" d.o.o. Sarajevo

Također od strane Općine Novo Sarajevo je planirana izgradnja novih garaža i otvaranje parking prostora koje će Preduzeće preuzeti na upravljanje.

Javni parking prostori na području Općine Novo Sarajevo koji bi trebali obuhvatiti sve dostupne parking prostore i parking mjesta koja bi se naplaćivala putem aplikacije ili aparata za parkiranje i koja bi bila na satnu kartu.

Parking prostor Strojorad još uvijek nije formalno preuzet na upravljanje. Ranije su načinjeni određeni koraci, a u posljednjem periodu je urađena određena tehnička dokumentacija koja bi trebala da posluži za izgradnju naplatnog sistema sa video nadzorom. Nadalje, potrebna je Odluka Osnivača kojom će se isti dodijeliti na upravljanje Preduzeću u što skorijem vremenskom periodu.

Parking prostor Hum je u fazi izgradnje i isti bi trebao nakon završetka biti predat Preduzeću na upravljanje.

Parking prostor Vinko Šamarlić u donjem dijelu je privremeno završen i isti bi u veoma kratkom vremenskom periodu mogao da se preuzme na upravljanje. Potrebno je osigurati ljudske i tehničke resurse kako isti ne bi bio devastiran. Uvezivanjem svih parkinga u jedan sistem, smanjiće se troškovi održavanja, ali u broj uposlenika koji su potrebni za funkcionisanje istih. U tom smislu je potrebno ići u smjeru nabavke jedinstvenog i funkcionalnog sistema.

5.5. Službe za hortikulturu i unutrašnju zaštitu

U 2025. godini planirano je da sa radom u dosta većem kapacitetu nastavi Služba za hortikulturu. Planirano je da se u skladu sa planiranim primicima od strane Osnivača, uz mogućnost pokretanja zapošljavanja u narednoj fazi minimalno 30 (trideset) radnika koji bi u skladu sa Ugovorom između Općine Novo Sarajevo i Preduzeća počeli sa povremenim održavanjem spomen obilježja u smislu potkresivanja drveća i uređenja zelenih površina oko spomen obilježja.

Pored navedenog planirano je da u zimskom i jesenjem periodu radnici Službe budu angažovani na čišćenju i djelimičnom održavanju šetnica na Vilsonovom šetalištu u prohodnom stanju, kao i ostalih ulica na području Općine. Da bi se navedena Služba unaprijedila u smislu broja radnika i obima posla koji bi obavljala potrebna su značajnija finansijska od strane Osnivača, koja će biti planirana kroz Budžet Općine Novo Sarajevo za 2025. godinu.

Pored navedenog Preduzeće bi u skladu sa mogućnostima i dostupnim finansijskim sredstvima realiziralo aktivnosti na pokretanju Službe unutrašnje zaštite kako bi ista prvenstveno krenula sa radom na Pothodniku ispod kružnog toka u Hrasnom i unutar samog objekta Općine Novo Sarajevo. Navedena služba bi za početak brojala 5 (pet) radnika.

U skladu sa navedenim pomenute službe bi koordinisanim radom doprinijele broju preuzetih objekata na upravljanje u skladu sa Sporazumom između Općine Novo Sarajevo i Preduzeće.

**Javno preduzeće za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo
"ONSA" d.o.o. Sarajevo**

5.6. Potrebne značajnije investicije Osnivača

R. br.	Vrsta investicije	Iznos	Izvor finansiranja
1.	Nabavka sistema automatske naplate i sistema rampi za Javnu podzemnu garažu G3	150.000,00 KM	Općina Novo Sarajevo
2.	Izgradnja solarne elektrane na krovu objekta Sportske dvorane "Goran Čengić"	200.000,00 KM	Općina Novo Sarajevo
3.	Postavljanje rampi i sistema naplate na parkingu Strojorad	150.000,00 KM	Općina Novo Sarajevo
Ukupno:		500.000,00 KM	

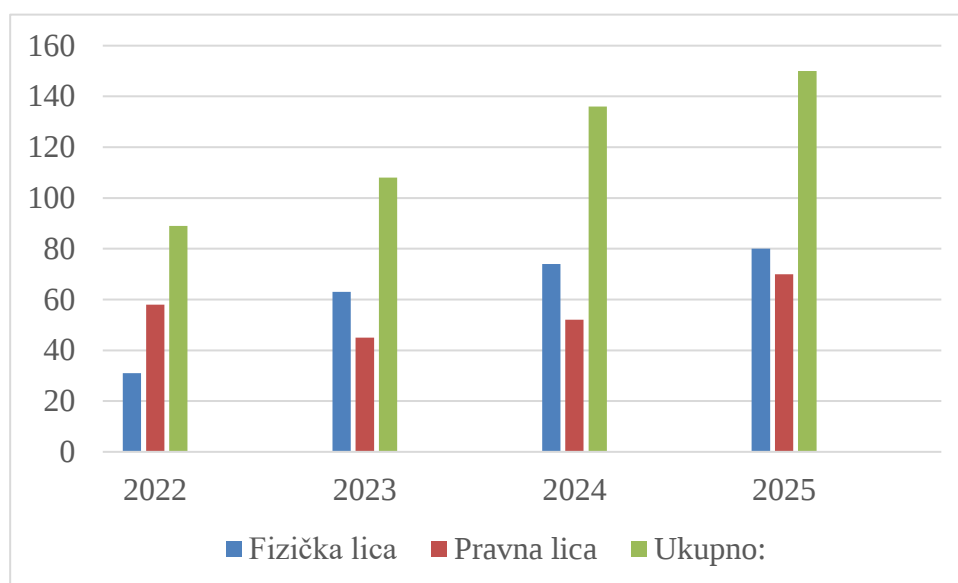
5.7. Strateški pravci

Strateški pravci kojima će se Preduzeće baviti u narednom periodu uključuju:

- uz podršku osnivača i samostalno izvršavanje programa iz oblasti organizacije i realizacije sportskih aktivnosti,
- uz podršku osnivača pokretanje dodatnih komunalnih usluga u manjim kapacitetima i različitih servisa radi stvaranja što boljih uslova za život građana Općine Novo Sarajevo sa posebnim osvrtom na aktivnosti vezane za službe hotriklature (uređenje parkovskih površina u i oko spomenika) i unutrašnje zaštite (zaštita pothodnika u Hrasnom i objekta Općine Novo Sarajevo),
- povezivanje sa sportskim organizacijama i klubovima radi ostvarivanja uzajamno korisne saradnje,
- stalna edukacija i posjeta stručnih seminara i sajmovi radi poboljšanja kompetentnosti zaposlenih,
- poboljšanje kadrovske i kvalifikacione strukture,
- bolje iskorištenje kadrovskih potencijala Preduzeća,
- održavanje Preduzeća u okvirima ekonomski stabilnog poslovanja,
- poboljšanje ekonomičnost i bolje iskorištenje postojećih resursa.

6. Pregled i plan povećanja broja korisnika usluga

R. br.	Kategorija korisnika usluga	Ostvareno 2022.	Ostvareno 2023.	Planirano 2024.	Planirano 2025.
1.	Fizička lica	31	63	74	80
2.	Pravna lica	58	45	52	70
Ukupno:		89	108	136	150



U skladu sa prethodnim informacijama planirano je dodatno povećanje broja korisnika i u kategoriji pravnih i u kategoriji fizičkih lica. Navedena povećanja u kategoriji fizičkih lica su moguća zahvaljujući dodatnom povećanju broja termina za individualne treninge u fitnes sali, odnosno sali za borilačke sportove.

**Javno preduzeće za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo
"ONSA" d.o.o. Sarajevo**

7. Plan prihoda

R. br.	Vrsta prihoda	Plan za 2024.	Ostvarenje na dan 31.12.2024.	Plan za 2025.
1.	Izdavanje Sportske dvorane "Goran Čengić"	150.000,00	150.692,38	190.000,00
2.	Izdavanje kancelarijskih prostora	15.000,00	17.670,50	20.000,00
3.	Izdavanje sale za borilačke sportove	18.000,00	21.580,69	30.000,00
4.	Izdavanje poslovnih prostora	30.000,00	31.192,00	40.000,00
5.	Izdavanje reklamnih prostora	20.000,00	3.000,00	20.000,00
6.	Izdavanje stoni tenis	7.000,00	18.528,00	35.000,00
7.	Izdavanje streljane	-	6.092,39	10.000,00
8.	Izdavanje kuglane	-	-	60.000,00
9.	Izdavanje Pomoćnog terena Grbavica	110.000,00	126.801,22	150.000,00
10.	Parking Vilsonovo šetalište	150.000,00	227.766,79	300.000,00
11.	Parking Suteran Dvorane "Goran Čengić"	30.000,00	9.577,32	20.000,00
12.	Javna podzemna garaža G3	120.000,00	146.837,83	250.000,00
13.	Ostali prihodi	100.000,00	12.660,12	100.000,00
14.	Prihodi od ranije otpisanih potraživanja	-	80.966,00	50.000,00
15.	Prihodi od Zavoda za zapošljavanje	-	97.550,00	50.000,00
UKUPNO PRIHODI:		750.000,00	949.915,24	1.325.000,00
16.	Transfer Osnivača kroz grant i projektna sredstva	150.000,00	186.625,04	1.350.000,00
UKUPNO:		900.000,00	1.136.540,28	2.675.000,00

Plan očekivanog prihoda iz osnova iznajmljivanja dvorane i pomoćnog terena dat je na bazi dosadašnjeg obima iskorištenosti kapaciteta dvorane i pomoćnog terena za iznajmljivanje u predhodnim godinama sljedećim ciljnim skupinama i namjenama:

- Sportski klubovi,
- Škole sporta,
- Udruženja,
- Rekreativci.

Projekcija prihoda od termina u dvorani urađena je na osnovu dosadašnjih parametara iskorištenosti dvorane tokom prethodnih godina i planiranih aktivnosti. Posmatrajući prethodne godine i iskorištenost dvorane, kao i planirane aktivnosti za ovu godinu, prvi kvartal godine nam donosi velike prihode. Već od kraja maja te u ljetnom periodu, dvorana je manje zauzeta zbog pauza u trenažnom procesu svih klubova. Trenažni period većini klubova, nakon pauze, počinje krajem augusta, te do kraja godine dvorana je zauzeta u punom kapacitetu. Također, mnoge manifestacije i turniri se održavaju u prvom i zadnjem kvartalu godine.

**Javno preduzeće za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo
"ONSA" d.o.o. Sarajevo**

Struktura fitnes sale u prijašnjim godinama se sastojala od fitnes prostora (prostor sa spravama za treniranje) i kancelarija (ljekarska soba i kancelarija za administraciju), koji su se iznajmljivali OKK "SPARS 05". Trenutno se tu nalazi prostor za treninge klubova borilačkih sportova i mali dio fitnesa (prostor sa spravama za treniranje), te se iznajmljuje po terminima.

Planirano je pokretanje savremenog fitnes centra u jednom dijelu sportske dvorane.

Pomoćni teren je otvoren i radi u punom kapacitetu tako da se očekuje gotovo pa maksimalni mogući prihod sa istog obzirom da je gotovo potpuno iskorišten. Na osnovu predhodno prikazanih podataka uređena je projekcija ukupnog prihoda objekta višenamjenske sportske dvorane, pomoćnog terena i vanjskog parking prostora za 2025. godinu.

Prihodi od iznajmljivanja parkinga u ovog godini treba da porastu obzirom da je u upotrebi i novi parking prosto Javne podzemne garaže G3. Potrebno je dodatno investiranje u parking zonu Strojorad koja također treba da počne donositi određene prihode. Za navedeni lokalitet je urađen projekat ugradnje naplatnog sistema.

Parking prostor Vilsonovo je pušten u rad krajem 2021. godine. Pogodnosti koje donose parking prostori, što se tiče finansijske dobiti su iznimno potrebni Preduzeću. Dio parking mjesta je iskorišten i izdat na mjesečnoj bazi, a dio je ostavljen za svakodnevnu odnosno satnu upotrebu građanima. Također, dio parking mjesta od mjesečnog iznajmljivanja je izdat uposlenicima Općine Novo Sarajevo. Javna podzemna garaža G3 raspolaže sa 165 parking mjesta.

Planirana realizacija izgradnje i puštanja u rad novih parking prostora je do polovine 2025. godine te se prihodi od parkinga Strojorad očekuju u drugoj polovini 2025. godine.

Prihodi od kancelarijskih prostora prikazani su fiksno na osnovu ugovora koji su potpisani. U taj iznos uračunati su i troškovi (električna energija, grijanje, voda, odvoz smeća) za ljetni i zimski period korištenja prostora. Prihodi od reklamnih površina su u prethodnom periodu bili mali, obzirom da nije postojala ni služba ni osposobljen kadar koji bi radio na promociji dvorane i aktivnosti u istoj.

Veoma brzo će se kompletirati aktivnosti i krenuće se prema pokretanju marketing službe koja će biti usmjerena prema krajnjim korisnicima u svrhu promocije. Ovaj segment je u proteklm godinama bio zanemaren, a može donijeti značajan prihod te će biti predmet značajnog broja aktivnosti odmah na početku 2025. godine.

Javno preduzeće za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo
"ONSA" d.o.o. Sarajevo

8. Planirani primici i izdaci

Riječ je o namjenskim sredstvima – primicima po osnovu planiranih grantova od strane Općine Novo Sarajevo za realizaciju aktivnosti koje su planirane kroz Budžet.

R. br.	Vrsta primitka	Iznos	Kratko obrazloženje
1.	Grant sredstva Projekat "Sport za sve"	100.000,00 KM	Općina Novo Sarajevo putem ovih grant sredstava u proteklih nekoliko godina finasira sportske aktivnosti u Preduzeću za djecu osnovnih škola sa područja Općine Novo Sarajevo.
2.	Grant za nabavku stalnih sredstava	300.000,00 KM	Općina Novo Sarajevo putem ovih grant sredstava finansira nabavku stalnih sredstava za potrebe Preduzeća koja uključuju mašine, uređaje i opremu.
3.	Grant za plate i naknade uposlenika	950.000,00 KM	Općina Novo Sarajevo će putem ovih sredstava finansirati uređenje parkovskih površina i održavanje objekata od društvenog značaja i javne higijene na području Općine Novo Sarajevo putem Preduzeća putem plaća uposlenika koji će biti zaposleni u Preduzeću.
UKUPNO PRIMICI:		1.350.000,00 KM	

Projekat – "Sport za sve"

Cilj projekta je organizacija i realizacija sportskih aktivnosti za školsku djecu i djecu sa poteškoćama u razvoju i organizacija i realizacija godišnjih završnih takmičenja u sportskim igrama za učenike osnovnih škola Općine Novo Sarajevo u periodu 2019 - 2024. godine. Projekat će se realizovati u Sportskoj dvorani "Goran Čengić" i pomoćnom terenu Grbavica, a partner i realizator projekta će biti fizička i pravna lica koja će biti angažovana od strane Preduzeća.

Niz aktivnosti koje se održavaju u okviru ovog Projekta su:

Kroz realizaciju projektne aktivnosti **"Rukomet"** u funkciji izgradnje sportske ličnosti djece, jačanje karaktera, koncentracije i stabilnosti ličnosti, rukomet bi bio predstavljen kroz fer i sportsko nadmetanje. Osnovni koncept realizacije projektne aktivnosti je kroz sportske sadržaje, treninge, takmičenja prezentovati rukomet kao zabavan i interesantan sport.

Osnovni koncept realizacije projektne aktivnosti **"Futsal"** je da se kroz treninge i takmičenja prezentuje futsal kao sport u kojem je osim sportskog duha i dobrobiti za cjelokupno zdravlje, druženje itekako važan element. U aktivnostima mogućnost učestvovanja će imati i štićenici JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nadzor".

Osnovni koncept realizacije projektne aktivnosti **"Košarka"** je da se kroz treninge i takmičenja prezentuje košarka kao sport u kojem je osim sportskog duha i dobrobiti za cjelokupno zdravlje, druženje itekako važan element.

Osnovni koncept realizacije projektne aktivnosti **"Odbojka"** je da se kroz treninge i takmičenja

Javno preduzeće za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo
"ONSA" d.o.o. Sarajevo

prezentuje odbojka kao sport u kojem je osim sportskog duha i dobrobiti za cjelokupno zdravlje, druženje itekako važan element. U aktivnostima mogućnost učestvovanja će imati i štićenici JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nadzor".

Kroz realizaciju projektne aktivnosti "**Stoni tenis**" u funkciji izgradnje sportske ličnosti djece, jačanje karaktera, koncentracije i stabilnosti ličnosti, ovaj sport bi bio predstavljen kroz fer i sportsko nadmetanje. Osnovni koncept realizacije projektnih aktivnosti je kroz sportske sadržaje, treninge, takmičenja prezentovati stoni tenis kao sportove u kojima je osim sportskog duha i dobrobiti za cjelokupno zdravlje, druženje itekako važan element.

Kroz realizaciju projektne aktivnosti "**Moderni ples – hip hop**" u funkciji izgradnje sportske ličnosti djece, jačanje karaktera, koncentracije i stabilnosti ličnosti, samoodbrana bi bila predstavljena kroz fer i sportsko nadmetanje. Osnovni koncept realizacije aktivnosti je kroz sportske sadržaje, treninge, takmičenja prezentovati ples kao sport u kojem je osim sportskog duha i dobrobiti za cjelokupno zdravlje, druženje itekako važan element.

Kroz realizaciju projektne aktivnosti "**Samoodbrana**" u funkciji izgradnje sportske ličnosti djece, jačanje karaktera, koncentracije i stabilnosti ličnosti, samoodbrana bi bila predstavljena kroz fer i sportsko nadmetanje. Osnovni koncept realizacije aktivnosti je kroz sportske sadržaje, treninge, takmičenja prezentovati borilačke sportove kao sportove u kojima je osim sportskog duha i dobrobiti za cjelokupno zdravlje, druženje itekako važan element.

Kroz realizaciju projektne aktivnosti "**Streljaštvo**" u funkciji izgradnje sportske ličnosti mladih, jačanje karaktera, koncentracije i stabilnosti ličnosti, streljaštvo, kao olimpijski sport, bi bio predstavljen kroz fer i sportsko nadmetanje. Osnovni koncept realizacije projektnih aktivnosti je kroz sportske sadržaje, treninge, takmičenja prezentovati streljaštvo kao sport u kojem je osim sportskog duha i dobrobiti za cjelokupno zdravlje, druženje itekako važan element.

Kroz realizaciju projektne aktivnosti "**Sportska takmičenja**" u funkciji izgradnje sportske ličnosti djece, jačanje karaktera, koncentracije i stabilnosti ličnosti, sportske aktivnosti bi bile predstavljene kroz fer i sportsko nadmetanje. Osnovni koncept realizacije projektne aktivnosti je kroz sportske sadržaje i takmičenja prezentovati futsal, košarku, odbojku i rukomet kao zabavne i interesantne sportove u kojima je osim sportskog duha i dobrobiti za cjelokupno zdravlje, druženje itekako važan element. Kroz projektne aktivnosti su predviđena takmičenja u sljedećim sportovima i kategorijama:

- Takmičenje u košarci – dječaci VI i VII razred
- Takmičenje u odbojci – djevojčice VIII i IX razred
- Takmičenje u fusu – dječaci VI i VII razred
- Takmičenja u rukometu – dječaci u skladu sa interesovanjem.

Kroz realizaciju projektne aktivnosti "**Zdravo starenje**" u funkciji inkluzije osoba treće životne dobi. Osnovni koncept realizacije projektnih aktivnosti je kroz sportske sadržaje omogućiti osobama treće životne dobi da se uključe u aktivnosti u lokalnoj zajednici.

**Javno preduzeće za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo
"ONSA" d.o.o. Sarajevo**

9. Plan rashoda

R. br.	Vrsta rashoda	Plan za 2024.	Ostvarenje na dan 31.12.2024.	Plan za 2025.
1.	Troškovi plaća i doprinosa za zaposlene	487.700,00	399.311,50	998.278,75
2.	Troškovi toplog obroka zaposlenih	-	39.651,80	111.716,55
3.	Troškovi prevoza na posao	-	10.048,80	22.609,80
4.	Troškovi regresa i nagrade za praznike	-	11.220,00	50.000,00
5.	Troškovi pomoći zaposlenim	-	12.000,00	50.000,00
6.	Troškovi naknade za rad Odbora za reviziju	9.650,00	9.509,90	11.229,04
7.	Troškovi naknade za rad Skupštine	4.100,00	4.069,52	6.683,95
8.	Troškovi naknade za rad Nadzornog odbora	9.650,00	13.585,57	16.041,48
9.	Troškovi Ugovora o djelu	2.000,00	2.874,69	8.500,00
10.	Troškovi službenih putovanja zaposlenika	2.000,00	101,20	10.000,00
11.	Amortizacija	2.000,00	15.753,26	50.000,00
12.	Troškovi električne energije	60.000,00	31.914,00	67.062,40
13.	Troškovi telefonije i interneta i pošte	4.000,00	7.033,24	10.549,86
14.	Troškovi prirodnog gasa	35.000,00	18.262,48	34.893,72
15.	Troškovi dizel i benzin	-	2.348,59	15.000,00
16.	Komunalne usluge	15.000,00	24.695,90	37.043,85
17.	Bankarski troškovi	2.500,00	2.903,22	4.354,50
18.	Troškovi poreza i ostalih naknada	-	10.271,73	15.407,59
19.	Članarine komorama i zajednicama	500,00	0,00	1.500,00
20.	Troškovi održavanja vozila i mašina	5.000,00	619,82	15.000,00
21.	Troškovi održavanja opreme	12.000,00	22.245,60	35.000,00
22.	Objave u službenim i dnevnim novinama	4.500,00	5.489,68	8.500,00
23.	Sirovine i materijal i sitni inventar	10.000,00	10.802,12	10.000,00
24.	Troškovi neproizvodnih usluga	37.000,00	10.613,57	21.227,14
25.	Troškovi poreza i taksi	7.000,00	7.193,93	7.000,00
26.	Grafičke usluge	-	615,00	3.000,00
27.	Troškovi najma	-	4.062,44	10.000,00
28.	Troškovi reprezentacije	-	1.853,90	5.000,00
29.	Troškovi premija osiguranja	-	4.354,90	8.709,79
30.	Troškovi računovodstvenih i revizijskih usluga	-	8.368,95	12.000,00
31.	Troškovi advokatskih i notarskih usluga	-	2.105,00	5.000,00
32.	Kazne za privredne prestupe	-	600,00	2.000,00
33.	Obaveze za PDV	-	30.638,89	71.017,92
34.	Robe i materijali	120.000,00	14.196,75	419.655,75
35.	Ostali troškovi	50.000,00	12.421,47	51.017,92
	UKUPNO RASHODI:	729.600,00	747.737,42	1.255.000,00
36.	Rashodi grant i projektnih sredstava	150.000,00	186.625,04	1.350.000,00
	UKUPNO:	879.600,00	934.362,46	2.605.000,00

10. Ostali planovi i prijedlozi

U prethodnom tekstu su navedena planirana povećanja prihodovne i rashodovne strane. Osnov za planiranje povećanja se ogleda u činjenici da Osnivač planira značajnija investiranja u kapacitete Preduzeća kako one u pogledu opreme tako i kroz kadrovski kapacitet. Planirano je da se značajnije poveća broj zaposlenika posebno kroz tehničku službu i službu hortikulture kako bi Preduzeće moglo odgovoriti planovima za uređenje hortikulture i javne higijene. Ukoliko planirana sredstva od strane Osnivača preduzeće će nastaviti raditi sa vlastitim sredstvima.

10.1. Prijedlog za korištenje viška prihoda za period koji obuhvata plan poslovanja

U skladu sa planom prihoda i rashoda planirana je dobit Preduzeća u iznosu od 70.000,00 KM. Na osnovu člana 34. Statuta JP "ONSA" d.o.o. Sarajevo Direktor Preduzeća će predložiti da se dobit ukoliko bude ostvarena raspodijeli na neraspoređenu dobit u iznosu od 90,00 %, dok će ostatak od 10,00 % biti raspoređen u obavezne rezerve u skladu sa Statutom i Odlukom o osnivanju Preduzeća.

11. Informacije o mogućim rizicima poslovanja

Što se tiče izloženosti pravnog lica tržišnom, kreditnom, riziku likvidnosti, prema pokazateljima poslovanja na dan 01.01.2025. godine Preduzeće ima sljedeće rizike:

- Likvidnost – Javno preduzeće nema rizik likvidnosti i ima umjereno poboljšanje u odnosu na prethodni period.
- Stabilnost – Javno preduzeće je finansijski stabilno i ima umjereno poboljšanje u odnosu na prethodni period.
- Aktivnost – Javno preduzeće ima umjereno poboljšanje obrta ukupne i kratkotrajne imovine, kao i umjereno pogoršanje obrta kupaca.
- Zaduženost – Javno preduzeće se finansira iz tuđih i vlastitih izvora.
- Profitabilnost – Javno preduzeće ima pozitivne pokazatelje profitabilnosti i umjereno poboljšanje u odnosu na prethodni period.
- Ekonomičnost – Javno preduzeće je prema pokazateljima ekonomično i ima umjereno pogoršanje u odnosu na prethodni period.
- Vremenska neograničenost poslovanja – Javno preduzeće nema rizik nastavka poslovanja u narednom periodu.
- Valutni rizik - nije značajno izražen jer je EURO fiksno vezan sa KM.

**Javno preduzeće za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo
"ONSA" d.o.o. Sarajevo**

12. Predviđeni finansijski izvještaji

Predviđeni finansijski izvještaji, funkcionalni i glavni budžet sa polugodišnjim analizama i budžet obrtnog kapitala, koji moraju odražavati planirane aktivnosti preduzeća i sa tim aktivnostima povezane prihode i troškove. Preduzeće će u skladu sa Zakonom podnijeti potrebne finansijske izvještaje. Preduzeće će također obaviti postupak eksterne revizije finansijskih izvještaja u skladu sa postojećim zakonskim i podzakonskim aktima.

Broj: 1681/24

Datum: 17.12.2024. godine

PRISLOG
17.12.2024.g.



Direktor
Anel Tahirbegović