

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „PANNONICA“ d.o.o. TUZLA

Šetalište Slana banja bb Tuzla

Djelatnost: Sportsko-rekreativne zabavne djelatnosti

Pravni status: Društvo sa ograničenom odgovornošću

**IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU
JKP „PANNONICA“ d.o.o. TUZLA
ZA 2014.godinu**

Tuzla, februar 2015.godine

I. UVOD

JKP "Pannonica" d.o.o. Tuzla je društvo sa ograničenom odgovornošću formirano 2003.godine u cilju odgovornog gospodarenja izgrađenim objektom vještačkog jezera I faze budućeg kompleksa slanih jezera Panonika. Osnivačkim aktom – Ugovorom o osnivanju, definisana je struktura osnivačkog uloga sa ulogom 80% Grad Tuzla, 20% Rudnik soli Tuzla. Osnovna djelatnost društva je pružanje *turističko-ugostiteljskih usluga i usluga rekreativnog sporta* sa akcentom na „Panonska jezera“ kao otvoreno kupalište sa slanom vodom pri čemu je kompleks u proteklom periodu rada stekao imidž jednog od najznačajnijih turističkih objekata u BiH. Društvom upravljaju članovi Društva kao vlasnici kapitala, putem Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave (menadžmenta) Društva, pri čemu je Skupština Društva najviši organ upravljanja Društvom a čine je svi članovi Društva. Ugovorom o osnivanju i Statutom Društva su uređena pitanja od značaja za organizovanje, rad i poslovanje Društva.

Odlukom Gradskog vijeća Tuzla o proglašenju kompleksa Panonskih jezera *općim dobrom u javnoj upotrebi*, definisana je politika poslovanja i budućeg razvoja Društva kao kupališta sa ljekovitim svojstvima slane vode, sportsko-rekreativnog centra za poboljšanje zdravlja i raspoloženja građana, i kao vodenog parka u samom centru grada koji se *neprekidno održava i nadzire 12 mjeseci*. Kompleks Panonskih jezera je zamišljen u viziji turističke atrakcije grada i jednog od glavnih pokretača razvoja turističke privrede grada i kantona, sa politikom cijena koje će omogućiti korištenje usluga kompleksa širokoj populaciji građana. Od samog početka rada, ulaznice-naknade za korištenje kvalitetnih usluga kupališta i ostalih sadržaja su značajno najjeftinije u okruženju za iste ili slične vrste usluga. Izgradnjom kompleksa Panonskih jezera je *urbano definisan i oplemenjen prostor* koji je decenijama predstavljao ekološki problem grada, realiziran je vrhunski ekološki projekat te je neosporna činjenica da je na osnovu dosadašnjih posjeta i rezultata rada (posjeta od oko 2,8 miliona gostiju, broj prodatih ulaznica 2.738.0588 kom.), kompleks Panonskih jezera jedan od najznačajnijih razvojnih projekata našeg grada. Razvoj turizma u Gradu Tuzla je definisan dokumentom o strateškom razvoju turizma Grada Tuzla kroz Projekat „Culture“, zajednički projekat Grada Tuzle, Univerziteta iz Bolonje-Italija, Nerda-Agencija za razvoj sjeveroistočne Bosne, JKP Pannonica d.o.o. Tuzla, Univerzitet u Tuzli i Turističke zajednice Tuzlanskog Kantona. Projekat „Culture“ u osnovi postavlja rekreativno-zdravstveni, kulturni i kongresni turizam kao glavne pravce razvoja turističke djelatnosti naše općine kroz spoj zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa i tradicije – zdravstvenog i kulturnog turizma – zabavno sportskih sadržaja – promociju kulturnog nasljeđa i turističke ponude – edukaciju zaposlenika u turizmu.

Posebno treba napomenuti specifične uslove i okolnosti koje su neophodne za vršenje djelatnosti Društva i za realizaciju Planova poslovanja. Pored kvalitetno urađenih planiranih priprema, organizacije rada i profesionalnog rada zaposlenika u sezoni, to su uglavnom klimatski faktori tokom ljeta i zime, jer je svako planiranje i realizacija planova u oblasti ljetnjeg-zimskog turizma nestabilno, teško predvidivo i teško za realizaciju u slučaju značajnih klimatskih poremećaja i nestabilnosti u odnosu na prosječne klimatske uslove.

Na osnovu Plana poslovanja za 2014.g. izvršene su blagovremeno i u skladu sa planiranim godišnjim aktivnostima, pripreme za ljetnju sezonu 2014.g. u svim oblastima rada društva: tehnološka priprema jezerskih školjki i jezerske vode, mašinskih-filterskih postrojenja, sport i zabava, briga o zdravlju i sigurnosti posjetilaca, marketing i oblast ugostiteljstva. Plan poslovanja za 2014.godinu je urađen na osnovu realizacije planova poslovanja prethodnih sezona (posebno realizacije planova za 2011., 2012. i 2013.g. obzirom na nova iskustva u radu sa trećim jezerom, rekordno kratkom ljetu 2013.godine i na osnovu odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva, uz saglasnost osnivača i većinskog vlasnika - Grada Tuzle o zadržavanju cijena usluga u segmentu naplate ulaza nepromijenjenim. Plan poslovanja za 2014.godinu je urađen na bazi planiranih prihoda ostvarenih za rad u sezoni sa minimalno 60 sunčanih dana i prodaji od 400.000 dnevnih ulaznica ali bez nekoliko značajnih prihoda i troškova koji su bili nepoznanica u decembru 2013. godine tokom izrade plana.

Sve pripreme na dva jezera su izvršene početkom maja tako da je 7.maja 2014.g. dobijen od strane Zavoda za javno zdravstvo TK certifikat za dobar kvalitet vode sa namjerom Društva da sezonu otvori sredinom maja u cilju što ranijeg sticanja prihoda. Treće jezero nije punjeno tehnološkom vodom i slanicom, obzirom na potrebu otklanjanja uočenih nedostataka, redizajniranja preliva ali i procjene da je kapacitet dva jezera dovoljan za početak ljetnje sezone u cilju smanjenja troškova tehnološkog procesa rada i održavanja.

Uslijed snažnog i dugotrajnog nevremena u periodu 13.5.-18.5.2014.godine (nezabilježena količina kišnih padavina od 250 lit/m²) došlo je do plavljenja sjeverne saobraćajnice i pumpnog postrojenja Pinga, potpunog plavljenja sva tri filterska postrojenja Panonike, magacinskih prostora, objekta Grila, sportskih terena i plaža prvog jezera, pojavu dva klizišta što je potpuno poremetilo sve naše planove za otvaranje ljetnje sezone. Sva tri filterska postrojenja su pretrpjela ogromnu štetu obzirom da su svi elementi sva tri postrojenja bili potpuno u vodi. I pored iznimnog angažovanja zaposlenika Društva tokom i nakon nevremena, na kompleksu Panonskih jezera je pričinjena velika direktna i indirektna šteta koja je ostavila posljedice na konačne rezultate poslovanja Društva u 2014. godini. Ukupna direktna i indirektna šteta je procijenjena na 435.000 KM obzirom da se poplava dogodila 10 tak dana prije zvaničnog otvaranja ovogodišnje ljetnje sezone uz potpuno pripremljenu jezersku vodu i ostale infrastrukturne objekte. Procijenjene štete su prijavljene odgovarajućim kantonalnim i gradskim službama a 19.5.2014.g. je izrađen „Plan sanacija šteta“ br.307/14....:

„U cilju što ranijeg uspostavljanja pogonske spremnosti filterskih postrojenja kao preduslova ponovnom pokretanju procesa filtriranja vode u sva tri jezera i otvaranja sezone, potrebno je :“

1. *Izvršiti evakuaciju vode, pranje i dezinfekciju sva tri filterska postrojenja, prostora Grilla, magacina i ostalih prostorija*

2. *Izvršiti demontažu svih pumpi u sva tri filterska postrojenja:*

I postrojenje – 4 potisne pumpe 1,5 kW, 2 hlorne pumpe 0,23 kW, pumpa za uzorak vode 0,2 kW, uređaj za automatsko upravljanje dezinfekcijom vode Dinotec Compact 2000, pumpa za doziranje kiselina 0,26 kW, motor kompresora 1,2 kW,

II postrojenje – 6 potisnih pumpi 9,25 kW, pumpa za slapove 9 kW, hlorna pumpa 0,8 kW, pumpa za kiselinu 0,9 kW, kompresor 2,2 kW, pumpa za uzorak vode 0,6 kW, pumpa za navodnjavanje parka 15 kW, uređaj za automatsko upravljanje dezinfekcijom vode Dinotec Compact 2000

III postrojenje – 2 frekventno upravljane pumpe 22 kW, motor kompresora 2,2 kW, 2 pumpe za vodene efekte 4 kW i 1 kW, motor miksera 1,5 kW, uređaj za automatiku upravljanja i detekciju Chlorine gas M4510C

Demontažu i sušenje motornih pumpi izvršiti u periodu 21.5.- 31.5.2014.g. Prije ponovne montaže pumpi, izvršiti stručnu kontrolu stanja statora motornih pumpi i svih prekidačkih elemenata i kontakata.

3. *Izvršiti pregled, sušenje, čišćenje i zamjenu svih vodom oštećenih sklopki, releja, bimetalnih releja, transformatora, elektropneumatskih ventila u sva tri glavna energetska razvodna ormara i cjevovodima. U tom smislu hitno izvršiti nabavku za zamjenu i rezervu svih neophodnih elemenata razvodnih ormara (procijenjena vrijednost nabavke oko 10.000 KM). Hitno izvršiti nabavku dva frekventna kontrolera glavnih potisnih pumpi 22 kW u III filterskom postrojenju (procijenjena vrijednost nabavke 10.000 KM) . 21.5.-10.6.2014.g.*

4. *Izvršiti sanaciju i rekonstrukciju poplavljenih dva skladišta spremnika hemijskih materija za dezinfekciju i tretman jezerske vode (natrijum hipohlorit, hlorna kiselina, gasni hlor, ...procijenjena vrijednost radova 10.000 KM). 28.5.-2.6.2014.g.*

5. *Izvršiti dezinfekciju plaža sva tri jezera i svih površina zahvaćenih poplavom. U tom smislu hitno izvršiti nabavku 2 motorne prskalice, (procijenjena vrijednost radova 7.000 KM) 26.5.-31.5.2014.g.*

6. *Izvršiti ponovno punjenje sva tri jezera tehnološkom vodom i slanicom 25.000 m³ i njihovo filtriranje u cilju što ranijeg dobijanja certifikata o kvalitetu vode Zavoda za javno zdravstvo TK. (procijenjena vrijednost radova 33.000 KM) 24.5.-20.6.2014.g.*

7. *Izvršiti sanaciju dva klizišta na sjevernoj strani kompleksa ugradnjom 20 betonskih gabiona uz angažman teških mašina za utovar i odvoz zemlje. (procijenjena vrijednost radova 35.000 KM) 01.06.-05.06.2014.g.*

8. *Izvršiti sanaciju poplavljenih dijelova zgrada sva tri postrojenja, vanjskih energetskih razvodnih ormara i napojnog energetskog podzemnog kabla sa TS 10/0,4 kV. (procijenjena vrijednost radova 15.000 KM) 15.09.-15.10.2014.g.*

U cilju što ranijeg postizanja pogonske spremnosti filterskih postrojenja, uređenja svih ostalih infrastrukturnih objekata i što ranijeg otvaranja ljetnje sezone, u periodu sanacije će sve subote i nedelje biti radne uz maksimalnu svakodnevnu angažovanost svih uposlenika i spoljnih saradnika. “

Nakon majskog nevremena i njegovih posljedica, sanacija šteta će se odvijati u dvije faze. Izuzetnim angažovanjem radnika i uprave Društva, shodno izrađenom Planu sanacije šteta usljed nevremena, u prvoj fazi sanacija u izuzetno kratkom vremenskom periodu, prva dva filterska postrojenja su osposobljena za režim manualnog rada što je omogućilo ponavljanje ciklusa punjenja i filtriranja vode u prva dva jezera i ponovnog dobijanja certifikata za kvalitet vode i plaža od strane Zavoda za javno zdravstvo TK. U drugoj fazi sanacije šteta će se izvršiti zamjena sistema dezinfekcije jezerske vode i ostalih pogonski nepouzdanih elemenata filterskih postrojenja prva dva jezera obzirom na nepouzdanost rada usljed potpunog plavljenja.

Na osnovu Odluke br.01-14-242-05/14 od 4.12.2014.g. o dodjeli sredstava Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima na teritoriji FBH radi saniranja štete koju su pretrpjeli privredni subjekti i Tripartitnog Ugovora br. 01-14-294/14 od 30.12.2014.g. (Fond, Grad Tuzla, JKP Pannonica doo), na račun JKP Pannonica doo su 07.01.2015.g. uplaćena sredstva u iznosu od 158.000 KM namijenjena za sanaciju pričinjenih šteta usljed poplava. Dio sredstava u iznosu od 61.634,34 KM i 10.525,39 KM (nabavka osnovnih sredstava) je utrošen tokom prve faze sanacija šteta (tabelarni pregled I-Ostvarenje prihoda, Tabela C-Ostali prihodi, stavka br.8, Tabela Aktiva stavka Osnovna sredstva) dok će ostatak sredstava u iznosu od 85.840,27 biti utrošen u drugoj fazi sanacije šteta tokom 2015.godine.

Slično snažno nevrijeme se dogodilo i u augustu mjesecu ali bez poplave postrojenja i samo sa djelimičnim plavljenjem sjeverne saobraćajnice. O karakteristikama proteklog ljeta, najbolje govori izvještaj Federalnog hidrometeorološkog zavoda F BiH od 25.augusta...:

„Olujno nevrijeme praćeno ogromnim gradom, koje je preksinoć pogodilo Bosnu i Hercegovinu, izazvala je hladna fronta sa sjeverozapada, pojašnjava za “Dnevni Avaz” Bakir Krajinović iz Hidrometeorološkog zavoda FBiH.

Kako je kazao, evidentirane su ekstremne vrijednosti padavina još od aprila, a mjerenja pokazuju i visoke vrijednosti u avgustu.

- Padavine u aprilu, maju i početkom avgusta premašivale su prosječne vrijednosti. U maju su u Sarajevu zabilježene rekordne padavine koje premašuju prosjek za 228 posto. U Tuzli je ta vrijednost u maju bila 370 posto, dok smo u tom gradu u avgustu zabilježili apsolutni maksimum dnevnih padavina – navodi Krajinović.

25.august 2014., Dnevni Avaz „

Zajednička karakteristika za ljetnju sezonu 2014.godine je loše vrijeme i nezabilježeno kišovito ljeto sa kratkim sunčanim periodima ne dužim od dva-tri dana. U odnosu na 73 topla sunčana dana rekordne 2012.godine, kratkog ljeta 2013.godine sa samo 45 sunčanih dana, i uobičajenog prosjeka od 55 sunčanih toplih dana u sezoni, ljetnja sezona 2014.godine sa 29 sunčanih dana je rekordno najkraće trajala tokom 11 godina rada Panonskih jezera. Na VI-2014 sjednici Nadzornog odbora održane 25.7.2014. godine, direktor Društva je upoznao članove NO-a sa značajnim smanjenjem prihoda prouzrokovanim lošim vremenskim uslovima za rad i malim posjetama kompleksu od zvaničnog otvaranja sezone kao i o poduzetim mjerama za smanjenje troškova poslovanja sa akcentom na smanjenje broja angažovanih radnika na svim poslovima iz djelatnosti društva (ugostiteljstvo, briga o zdravlju i sigurnosti gostiju, poslovi čišćenja i održavanje higijene, prodaja ulaznica i izdavanje plažnih rekvizita, noćna dežurstva itd.) uz zadržavanje dostignutih standarda boravka gostiju na kompleksu jezera. Takođe je zaključeno da je potrebno uvesti stroge mjere štednje u svakodnevnom radu (potrošni materijali, el.energija, ptt troškovi itd.) i pojačati kontrolu troškova tehnološkog održavanja vode u jezerima i održavanju cijelog kompleksa.

Loše promjenljivo vrijeme sa čestim pljuskovima je imalo za posljedicu znatno manju posjetu kompleksu tokom juna mjeseca (5 sunčanih toplih dana sa posjetama, prodato samo 24.889 ulaznica) ali i značajan pad u prodaji mjesečnih i sezonskih ulaznica u odnosu na sezonu 2013. i Plan poslovanja 2014. Karakterističan je juli mjesec sa 10 toplih sunčanih dana sa prodajom od samo 70.214 kom. ulaznica ali i jednom značajnom dnevnom prodajom 13.027 kom. ulaznica u nedelju 20.7.2014.godine. Nažalost, loše vrijeme se nastavilo i tokom augusta mjeseca kada je zabilježeno još jedno veliko nevrijeme sa poplavama ali bez oštećenja naših filterskih postrojenja. Tokom 14 sunčanih dana, prodato je 109.426 ulaznica sve tri kategorije a u srijedu 13.8.2014.g. je zabilježena rekordna prodaja dnevnih ulaznica od 15.094 sa procijenjenom posjetom od 16.500 gostiju, uzimajući u obzir i posjetu gostiju sa sezonskim i mjesečnim ulaznicama.

Nakon hladne kišovite i bez posjeta prve sedmice septembra, Uprava Društva je 7. septembra 2014.g. zvanično proglasila završenom ljetnju sezonu kupanja.

Paralelno sa organizacijom rada za posjetu i boravak jezerima od oko 205.000 gostiju, zaposlenici Društva su u proteklom periodu veoma uspješno radili na nekoliko projekata kao što su: organizacija važnog kulturnog događaja u Tuzli ovog ljeta – Festival umjetnosti mladih Kaleidoskop 2014(muzički dio sa produkcijom festivala, 8.000 posjetilaca), organizacija sportske manifestacije „Panonika MTB Cup 2014“-brdsko biciklistička utrka, suorganizacija Festivala savremene umjetnosti „ArTz“, organizacija turističke manifestacije Internacionalni moto susreti „Bike&Roll Panonika 2014“, zabavni program Family Day i drugi zabavno-sportski događaji koji su upotunili boravak naših gostiju na kompleksu slanih jezera.

Već osmu sezonu, u sklopu zimskih aktivnosti, JKP Pannonica d.o.o. Tuzla organizuje rad tuzlanskog Klizališta, kao jedine rekreativne zimske zabave i turističke ponude u našem gradu i široj regiji. I protekle zimske sezone 2013/2014, Klizalište je postavljeno na Trg slobode u samom centru grada u cilju bolje posjete i oživljavanju ovog prostora tokom zime.

II. POSLOVANJE PREDUZEĆA

1. Raspoloživi kapaciteti

Na osnovu Plana poslovanja za 2014.g. izvršene su pripreme za ljetnju sezonu 2014.g. u svim segmentima rada društva za potpuno iskorištenje kapaciteta kompleksa jezera. Izvršeni su remont i na sva tri jezera a sezona je zvanično počela 7.juna 2014.godine sa radom prva dva jezera obzirom da posljedice polave filterskog postrojenja trećeg jezera nisu mogle biti sanirane u tako kratkom periodu. Puni kapacitet je dostignut 1.jula 2014.g. puštanjem u rad i trećeg jezera čime je postignut dnevni kapacitet od 18000 gostiju. Ukupan dnevni kapacitet gostiju odgovara standardima za bazene i kupališta (1000 l. vode/ kupač). Ukupna površina kompleksa iznosi 75.000 m², dužinom obale 1100 m., površinom šljunkovite plaže od 22.000 m², volumen slane vode od 25.000.000 litara i površine od 18.850 m².

U protekloj sezoni, iskorištenje kupališnih kapaciteta (segment prodaje ulaznica) je realizirano sa *indeksom realizacije od 54% u odnosu na Plan 2014. godine, odnosno 63% u odnosu na realizaciju u 2013.godini*. Broj prodajno ugostiteljskih objekata je povećan za dva u odnosu na prethodnu godinu a *indeks realizacije ugostiteljskog prometa iznosi 67,5% u odnosu na Plan 2014.godine,odnosno 77,2% u odnosu na realizaciju u 2013. godini*. Kao i ranijih sezona, gostima su ponuđeni novi turistički proizvodi na kompleksu Panonskih jezera. Posebna turistička atrakcija je i ovog ljeta je bilo treće jezero sa svojim adrenalinskim sadržajima (dva tobogana, vodeni masažeri) i rekonstruisani plažni ugostiteljski objekat kafe Odisej sa restoranom Panonski Lovac sa novosagrađenom ljetnom baštom i sa svakodnevnim poslijepodnevnom zabavama. U oblasti ugostiteljstva, na prostoru između plaža prva dva jezera je izgrađen potpuno novi objekat brze prehrane Chick King,Slani slapovi, inhalacioni kupališni centar, svojom je atraktivnošću i zdravstvenim terapijskim svojstvima i proteklog ljeta privukao znatan broj gostiju tokom malog broja sunčanih dana proteklog ljeta. Kao intresantni zabavni sadržaji, izdvajamo ponudu rekreativne vožnje unutar kompleksa posebno dizajniranim biciklima – Veseli Bicikl za dvije i više osoba, dva terena za odbojku u pijesku, vanjski Fitness Centar sa 30

profesionalnih sprava za rekreaciju i Dječiji zabavni park a koji su upotpunili atmosferu dobre zabave i rekreacije na kompleksu jezera.

U sklopu zimskih aktivnosti, Klizalište „Panonika“ na Trgu Slobode je u potpunosti ponudilo sve svoje kapacitete (80 klizača/sat) i imalo realizaciju plana od 92 % odnosno 121,5% u odnosu na realizaciju zimske sezone 2012/2013 pa možemo govoriti o relativno uspješnoj sezoni zime 2013/2014.godine.

Odlukom Službe za komunalne poslove i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle, sportski tereni na Slanoj Banji su predati na upravljanje JU Stadion Tuzla.

2. Zaposleni

Tokom proteklog perioda, Društvo je osim 21 radnika na neodređeno vrijeme (5 VSS, 1 VKV, 3 SSS, 9 KV, 1 PK, 2 NK) zaposlilo 73 radnika na određeno vrijeme sa različitim periodima trajanja ugovora (40 radnika-ugostiteljstvo i trgovina, 4 radnika-prodaja ulaznica, 17 radnika-održavanje objekata, higijene i nadzora kompleksa, 8 radnika-izdavanje plažnog mobilijara i zabavnih igara, 3 radnika u upravi i 1 radnik volonter-pripravnik). U pripremnom periodu i nakon završetka sezone, privremeno su uposleni radnici putem agencija za zapošljavanje, koji su ostvarili 6.448 radnih sati, neto satnice od 2–4 KM uz ukupni trošak od 24.866,68 KM.

Nadzor nad ulaznim kapijama, spašavanje, pomoć i nadzor nad kupcima u vodi, na plažama i ugostiteljskim objektima je radilo 40 radnika na početku sezone, a nakon loših posjeta tokom juna mjeseca, kao mjera štednje, broj je smanjen na 30 tokom jula i 25 uposlenika tokom augusta mjeseca. Dežuranje i pružanje hitne medicinske pomoći su radila 2 radnika dnevno, angažiranih posebnim ugovorima sa firmom i institucijama specijalizovanim za obavljanje ovih poslova. Posebnim ugovorima o djelu u proteklom periodu su bili angažovani i drugi radnici - muzičari, DJ-i i ostali radnici neophodni za uspješan rad Društva tokom ljetnje i zimske sezone

Prosječno isplaćeni neto LD stalno uposlenima i uposlenima na određeno vrijeme (94 radnika u sezoni ili prosjek od 45 radnik na nivou godine) za protekli period iznosi 639,81 KM uz ukupni bruto trošak za plate od 547.177,55 KM (II TROŠKOVI/tabela C Plaće i naknade-stavka br.1). Neoporezivi dodaci: topli obrok 8 KM, troškovi prevoza i regres u jednakom iznosu od 400 KM za sve stalno uposlene, sa ukupnim troškom od 127.511,67 KM (II TROŠKOVI/tabela C Plaće i naknade-stavka br.2). Obzirom na manje prihode Društva posebno iz domena prodaje ulaznica, smanjene su plaće zaposlenika za 20% (*index realizacije bruto plaća je 77,2% u odnosu na Plan 2014*) pa ukupan trošak poslovanja Društva za bruto plaće, topli obrok, prevoz i regres zaposlenih, nadzorni odbor i amortizacija, za protekli period iznosi 724.653,17 KM (83,3 % troška Plaća i naknada). Trošak Društva za oblast brige o zdravlju i sigurnosti gostiju (medicinska pomoć i spasilačko-redarska služba), ugovora o privremenim i povremenim poslovima, angažman sezonske radne snage u pripremnom periodu iznosi ukupno 144.955,69 KM (16,7% troška Plaća i naknada)

Plaća direktora je određena Ugovorom sa Nadzornim odborom i iznosi tri prosječne plate uposlenih u predhodnom mjesecu. U periodu 1.7.2014.g.-31.12.2014.g., osnovna plaća direktora Društva i članova NO-a je određena odlukom Gradskog vijeća o uštedama NO Društva i Ugovorom, i iznosi 1.800 KM, članovima NO-a iznosi 250 KM i predsjedniku NO-a 300 KM . Ukupan trošak naknada za rad tri člana Nadzornog odbora iznosi bruto 12.801,44 KM.

Prijem radnika na određeno vrijeme tokom pripreme i u toku sezone je izvršen na osnovu poziva objavljenog na web stranici www.panonika.ba i intervjuu, iskustva u radu za pojedina radna mjesta i probnog rada, obzirom da se radi o sezonskom angažovanju radnika sa dužinom radnog angažovanja u zavisnosti od vremenskih uslova, trajanja sezone i očekivanog dnevnog broja posjetilaca tokom ljetnje sezone. Na osnovu objavljenog Javnog poziva, 31 radnik je primljen po programu Zavoda za zapošljavanje – Sufinansiranje sezonskog zapošljavanja. Zainteresovani za sezonske poslove (kuhari, konobari, šankeri, prodaja ulaznica, čistačice sanitarija, izdavanje plažnog mobilijara, pomoćni radnici za održavanje čistoće) su se samostalno prijavljivali u Upravu Društva ili putem e-maila u periodu mart-juni (prijavljeno oko 200 zainteresovanih). Obzirom da se

radi o specifičnim, važnim poslovima za konkurentnost našeg ugostiteljstva i poslovima sa vrlo teškim uslovima za rad na visokim temperaturama, vrlo je teško pronaći kvalitetne, iskusne i pouzdane radnike obzirom da se radi o zapošljavanju na relativno kratak period. Proteklo kišno ljeto je pokazalo apsurdnost sezonskog zapošljavanja sa svim obavezama iz radnog odnosa i doprinosima zaposlenika jer se nisu mogli nadoknaditi izgubljeni radni sati tokom velikog broja kišovitih dana kada nije bilo gostiju na jezerima čime su znatno povećani troškovi poslovanja. Uprava Društva će preko Turističke zajednice TK pokrenuti inicijativu za drugačije uređenje oblasti zapošljavanja sezonske radne snage kod tipično sezonskih privrednih društava kao što je naše Društvo.

Na osnovu Plana rada Spasilačko-redarske službe koji utvrđuje poslove spašavanja iz vode, redarskog nadzora na plažama, ulaznim kapijama i ugostiteljskim objektima, procedure u slučajevima izvanrednog stanja i pružanja svake vrste pomoći gostima na prostoru kompleksa Panonskih jezera, putem raspisanog Javnog otvorenog poziva je angažovana firma SKI-JET d.o.o. Tuzla certificirana za takvu vrstu poslova. Troškovi za angažovanje 40 radnika spasilačko-redarske službe prema ugovoru u periodu 7.6.2014.g. – 7.9.2014.g. i redarstvenim poslovima na manifestacijama održanim tokom protekle godine, iznose 95.185,00 KM (plaćen PDV). Pored poslova predviđenih Ugovorom, radnici Ski-Jet doo Tuzla su radili na poslovima obezbijedenja transporta i čuvanja novca, čišćenju plaža i okoliša u danima sa manjim posjetama i uz obavezu dežurstva u slučaju angažovanja manjeg broja izvršioca u danima sa lošim vremenom i smanjenom posjetom kompleksu. Realizacija poslova pružanja medicinske i hitne pomoći gostima na kompleksu Panonskih jezera prema ugovoru sa JU Dom Zdravlja Tuzla, koštao je ukupno 4.278,00 KM (plaćen PDV). Posebnim ugovorima o djelu u proteklom periodu su bili angažovani i drugi radnici (bruto trošak 20.626,01 KM...., volonter-pravnik, muzičari, DJ-i, instruktori plivanja i klizanja, animatori gostiju na plažama itd.) neophodni za uspješan rad Društva tokom ljetnje i zimske sezone (*II TROŠKOVI/tabela C Plaće i naknade-stavka br.4*)

III.FIZIČKI OBIM USLUGA I IZVRŠENIH POSLOVA

3.1.Priprema sezone i rad u sezoni

Tehnološka priprema jezera i postrojenja za ljetnju sezonu 2014 je urađena prema Pravilniku o održavanju, upravljanju i osmatranju kompleksa Panonskih jezera. Remont jezerskih školjki i filterskih postrojenja je započeo u oktobru mjesecu 2013.g. sa poslovima na nivelaciji prelivnog nivoa prva dva jezera, dozirnih tuševa i usisnih korpi, cijevi sa dna jezera, čišćenju i vađenju šljunka iz školjki prva dva jezera, zamjeni oštećenih elemenata filterskih postrojenja i ostalih infrastrukturnih objekata. Remont svih postrojenja je završen sredinom marta mjeseca kada je započeto punjenje prva dva jezera jezero tehnološkom vodom i slanicom i filtriranje jezerske vode. U upravljačko energetskim ormarima sva tri mašinsko-pumpna postrojenja izvršena je zamjena oštećenih i za rad nepouzdanih, prekidačkih elemenata, vremenskih releja, grijača, spojnih kablova itd., a izvršen je pregled svih glavnih potisnih pumpi u prva dva filterska postrojenja. Također je izvršen remont i kalibracija automatike upravljanja doziranja hemijskih reagenasa u postrojenjima pri čemu je važno napomenuti da smo sve ove poslove, čak i one najsloženije iz oblasti automatske regulacije i upravljanja, izvršili samostalno.

U pripremnom periodu tokom marta i aprila izvršeno je farbanje i zaštita betonskog dijela drugog jezera, oba bazena i preliva slanih slapova, izvršena je rekonstrukcija ljetnje bašte kod slapova, proširenje plaže na istočnoj strani prvog jezera, dovršetak izgradnje staza i šetnica na sva tri jezera. Tokom juna je izvršeno redizajniranje i farbanje jezerske školjke trećeg jezera, rekonstrukcija i uređenje enterijera i bašti restorana Panonski lovac i novog kafea Odisej kao i izgradnja potpuno novog objekta brze hrane lociranog između prva dva jezera-Chick King.

Istovremeno sa pripremom jezerskih postrojenja, JKP Panonika d.o.o. je i ove godine nastavila rad na održavanju i upravljanju pumpnim postrojenjem za evakuaciju oborinskih voda sa šireg područja Borića-Pinga. Tokom majskih i augustovskih poplava i nezabilježenog kišovitog perioda april-septembar 2014.g., zahvaljujući neprekidnom radu pumpnog postrojenja Pinga u uslovima potpunog plavljenja, spriječene su teže posljedice ekstremnog nevremena (plavljenje centra grada).

Ljetnja sezona je zvanično otvorena 7.juna 2014.g. obzirom na povoljnu vremensku prognozu i želju Uprave za što ranijim sticanjem neophodnih prihoda. Nažalost, nakon nekoliko sunčanih dana, nestabilne vremenske prilike su trajale cijeli juni mjesec uz vrlo malu prodaju kako dnevnih tako i sezonskih-mjesečnih ulaznica. Održavanje jezerske vode u zakonski opredređenim parametrima je bio prioritetni zadatak jer je čista i bakteriološki ispravna voda osnovni uslov za uspješan rad. Na osnovu javnog otvorenog poziva i provedenog postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača, poslovi isporuke hemijskih sredstava za tehnološku pripremu jezerske vode dodijeljeni su ponuđaču Hemija Patenting d.o.o. Lukavac.

U tehnološkom procesu filtracije, dezinfekcije i održavanja jezerske vode utrošeno je :

- Tehnološka voda 67.103 m³
- Slanica 8.767 m³
- natrium hipohlorit 70.200 kg.
- tečni hlor (gas) 1.087 kg.
- hlorna kiselina 22.375 kg.
- Limunska kiselina 250 l.

U poređenju sa sezonom 2013.g., ostvarene su znatne manje potrošnje hemijskih materija za tehnološku pripremu i dezinfekciju jezerske vode (natrium hipohlorit 37%, tečni/gasni/ hlor 156%) ali i povećana potrošnja tehnološke vode (16%) i slanice (24%) što je rezultat loših vremenskih uslova i manjeg broja kupaca.

I ove ljetnje sezone su zadržani standardi praćenja kvaliteta jezerske vode i frekvencija uzimanja uzoraka za ispitivanje u Zavodu za javno zdravstvo TK shodno Pravilniku o održavanju kompleksa Panonskih jezera. Izvršeno je 26 bakterioloških, 26 hemijskih analiza, 6 analiza aktivnog hlora u jezerskoj vodi pri čemu bakteriološke i fizičko-hemijske analize kvaliteta jezerske vode potvrđuju visoki kvalitet jezerske vode - Zavod za javno zdravstvo TK-Godišnji izvještaj o laboratorijskoj kontroli vode iz Panonskih jezera u 2014 godini, broj 13-895-1/14 od 29.09.2014.godine. Ovaj izvještaj smatramo zaista značajnom potvrdom dobro izvršenog remonta filterskih postrojenja nakon majske poplave, održavanja, praćenja kvaliteta vode, upravljanja postrojenjima za prečišćavanje jezerske vode i primjenom stečenih iskustava u teškim uslovima rada usljed nezapamćenih padavina, poplava, velikog dotoka oborinskih voda i dotoka nekvalitetne tehnološke vode sa jezera Modrac ovog ljeta.

Nabavkom motornih raspršivača, poboljšan je rad na sedmičnom pranju i dezinfekciji šljunčanog dijela plaža sa jačom koncentracijom hlora (0,5-1 mg./l). Posebna pažnja i nadzor je vršen na poslovima održavanja devet sanitarnih čvorova čime je zadovoljen uslov sanitarne ispravnosti plaža tri jezera i slapova. Čiste plaže, sanitarne prostorije i okoliš kompleksa su i proteklog ljeta imali za rezultat pozitivne reakcije kod posjetilaca koje smo dobijali u svakodnevnim razgovorima sa gostima na plažama.

U pripremnom periodu i tokom ljetnjeg rada, posebne mjere su poduzete za potpunu higijensku i bakteriološku ispravnost prostora i namirnica u objektima brze prehrane (sanitarne knjižice uposlenih, svakodnevna dezinfekcija prostora i ruku, završena obuka o higijenskom minimumu itd.).

Prateći i prihvatajući znatno više standarde i načine rada kod sličnih objekata u svijetu (standard Plave zastave za morske plaže, jezera i sl.), pored formiranja svih nabrojanih službi, Uprava JKP Pannonica d.o.o. je rad Društva tokom 2014.godine realizovala na osnovu samostalno izrađenog Pravilnika o održavanju i upravljanju kompleksom slanih jezera Panonika , obzirom da na nivou Federacije BiH ne postoji izrađen zakonski akt koji tretira tu oblast. Na kompleksu Panonskih jezera su vidno istaknuta sva upozorenja o potrebi obaveznog pridržavanja kućnog reda, kodeksu ponašanja tokom boravka, oznake i mape jezera sa dubinama jezerske vode, piktogrami i informacije za razne vrste zabrana i preporuka, informacije o parametrima jezerske vode (dnevne informacije o bakteriološkoj ispravnosti vode, prisustvu rezidualnog hlora, salinitetu, ph faktoru, temperaturi vode).

Tokom sezone je razglasnim sistemom za oba jezera omogućen stalni kontakt sa gostima, marketinška promocija naših ugostiteljskih objekata, informacije o parametrima jezerske vode, najava programa na jezeru, razne vrste upozorenja i pridržavanja kućnog reda jezera te stalni muzičko-informativni program kroz re-emitovanje programa lokalnih radio stanica.

Tokom januara, februara i decembra 2014.g., uspješno su održavana postrojenja na gradskom Klizalištu na Trgu slobode uz relativno dobru posjetu i prihod od 50.647,01 KM.

3.2. Naplata ulaza

U toku sezone juni-septembar 2014.g., ukupno je prodato 207.065 ulaznica, od čega 150.172 kom.(3 KM) – odrasli (73%), 26.552 kom.(2 KM) – penzioneri (13 %), i 24.740 kom.(1 KM) – djeca do 7 godina(12%), 5.601 kom. ulaznica Udruženju penzionera Općine Tuzla (2%), 1.492 kom. sezonskih-mjesečnih ulaznica (redovne, penzionerske, dječije, porodice šehida, RVI, sindikalne, sedmične) sa finansijskim efektom od 50.587,12 KM (plaćen PDV) tako da **ukupan prihod ostvaren prodajom ulaznica iznosi 507.778,18 KM (plaćen PDV).**

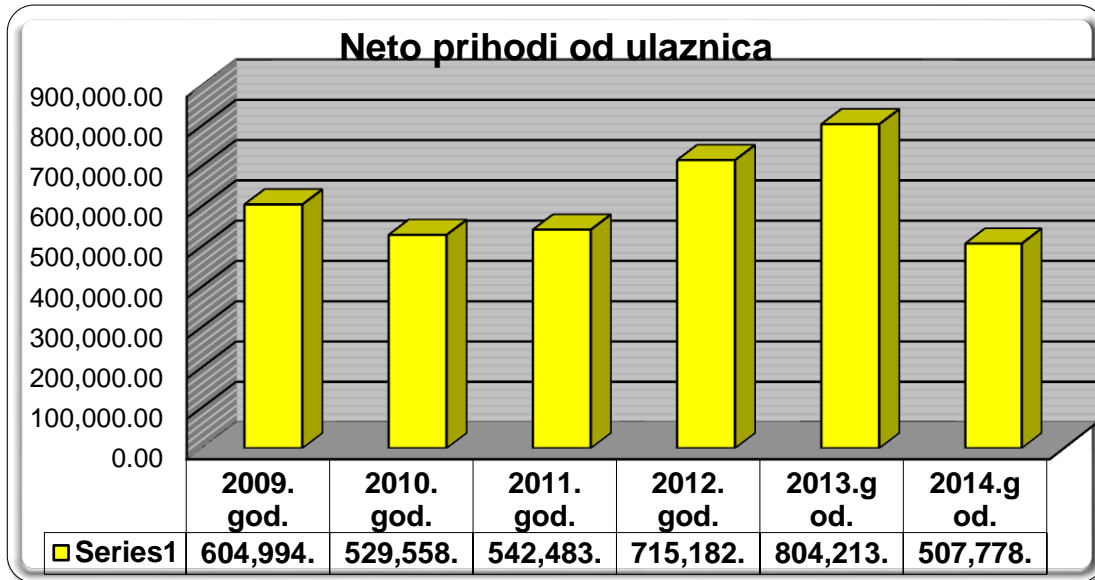
Indeks realizacije Plan 2014 na segmentu prodaje ulaznica iznosi 63,14 % uz procjenu da je tokom sezone kompleks slanih jezera i slapova posjetilo oko 250.000 gostiju.

U narednoj fazi razvoja naplate i kontrole ulaza, uprava Društva će planirati ugradnju sistema nadzora i kontrole prodaje karata i prolaza, odnosno ulaza u kompleks putem karata sa bar kodom, RFID karata, fizičkih automatskih prepreka i video nadzora (investicija oko 300.000 KM).

U decembru mjesecu 2013. g., nastavljeno je sa realizacijom Projekta tuzlanskog Klizališta, i ove zime na prostoru Trga Slobode sa osnovnom idejom poboljšanja sportsko-rekreativnih zimskih sadržaja, poboljšanja turističke ponude grada i u zimskom periodu i poboljšanje opšteg zdravlja naših građana.

Izgradnja noseće platforme i montaža Klizališta na Trgu Slobode Slana Banja je započeta sredinom novembra a Klizalište je otvoreno 10.decembra 2013.g. sa nepromijenjenim cijenama usluga u odnosu na predhodne sezone.

U periodu januar-februar i decembar 2014.g.,16.739 klizača je posjetilo klizalište a ostvaren je prihod od 50.647,01 KM (plaćen PDV) posebno iskazan u tabelarnom pregledu *I Ostvarenje prihoda, Tabeli C Ostali prihodi, stavka 4.* Dječiji vrtić je ostvario prihod od 10.033,33 KM (plaćen PDV) sa nepromijenjenom cijenom ulaznice (1 KM), uglavnom u periodima proljeće-jesen 2014.g.

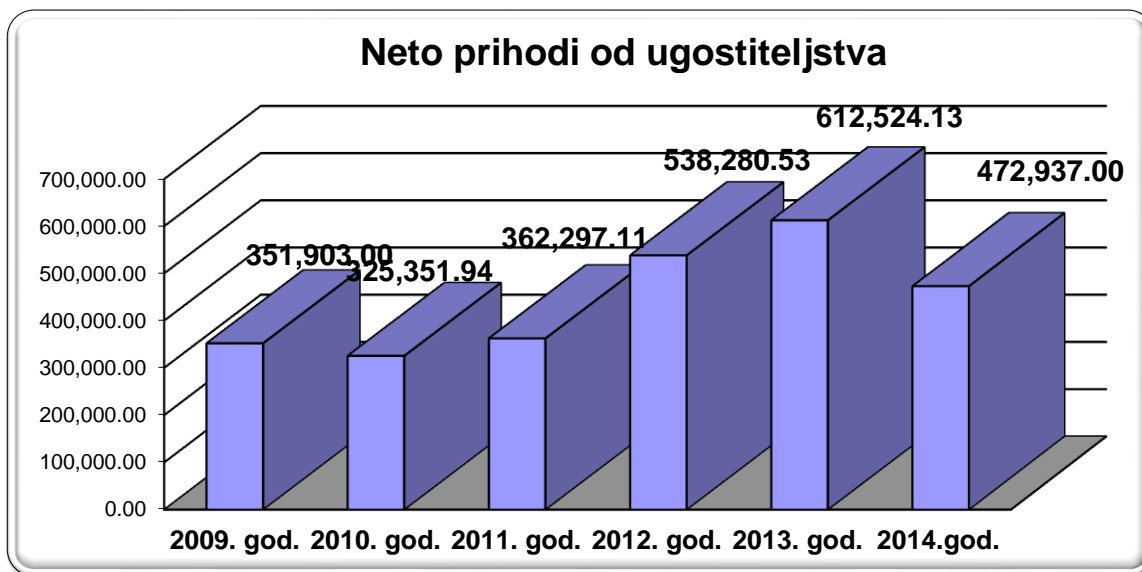


Grafikon 1- Prikaz neto prihoda Društva od prodaje ulaznica u zadnjih 6 godina

3.3. Ugostiteljstvo

Broj prodajnih mjesta na kompleksu je povećan za dva u odnosu na prethodnu sezonu (8 ugostiteljska objekta, 4 prodajna plažna objekta) pri čemu je izvršeno redizajniranje svih ugostiteljskih objekata. Kao preduslov uspješnog rada ugostiteljstva i trgovine, izvršen je prijem 40 sezonskih radnika sa iskustvom u obavljanju te djelatnosti. Tako su nakon intervjua i probnog rada, za rad na Ljetnjoj bašti Slapovi, Meduza Beach Bar, Plavi

šank, Stara Plaža, Panonski lovac, Odisej, Grill 1, Grill 2, Fast food Chicken King i ostala prodajna mjesta, primljeni radnici sa iskustvom na ugostiteljskim i trgovačkim poslovima pri čemu su postignuti rezultati u višem nivou kvaliteta usluga. I pored loših uslova za rad i rekordno kratkog trajanja ljeta, ostvaren je promet od 472.937,00 KM (plaćen PDV), indeks realizacije od 67,56% u odnosu na Plan 2014.



Grafikon 2- Neto prihodi od ugostiteljstva u zadnjih 6 godina

3.4. Sport, zabava i marketing

I proteklog ljeta, bez obzira na mali broj sunčanih toplih dana, Društvo je realizovalo besplatnu Ljetnu školu plivanja koja je obuhvatila 150 djece predškolskog i školskog uzrasta. Tokom januara 2014.g. na gradskom Klizalištu Trg Slobode je organizovana besplatna škola klizanja za 450 polaznika, uglavnom najmlađeg uzrasta.

U ljetnjoj sezoni, organizovani su turniri u odbojci na pijesku, te dodatni zabavno-sportski sadržaji kao što su aqua-aerobik, a za svakodnevnu rekreaciju gostiju je bilo slobodno korištenje fitness centra na otvorenom sa trideset sportskih sprava.

Tokom proteklog perioda, JKP Pannonica d.o.o. je bilo organizator, suorganizator i domaćin većeg broja sportskih, zabavnih i društvenih događaja kao što su:

JANUAR-FEBRUAR:

1. Klizalište Panonika na Trgu Slobode - 10.12.'13.-07.02.'14. – izvršni organizator i realizator
2. Škola osnova klizanja - 06.01.-23.01.'14. – izvršni organizator i realizator
3. Panonika ICE BATTLE kvalifikacije – 15.-16.1.'14. – izvršni organizator i realizator
4. Predstavljanje Miroslava Ćire Blaževića kao novog šefa stručnog štaba F.K. "Sloboda"-Tuzla i press konferencija u restoranu "Panonski Lovac" – 17.1.'14. – izvršni organizator i realizator
5. Panonika ICE BATTLE FINALE - 16.1.'14. – izvršni organizator i realizator
6. KLIZIBAL klizanje pod maskama - 27.1.'14. – izvršni organizator i realizator

APRIL:

7. Brdsko-biciklistička utrka "Panonika MTB Cup 2014" 20.4.'14. – izvršni organizator i realizator
8. Druženje Načelnika Općine Tuzla i djece sa posebnim potrebama - 25.04.'14. - suorganizator

JUNI:

9. Festival savremene umjetnosti "ARTz" - 1.-7.6.'14. – suorganizator

10. Javno praćenje utakmica fudbalske reprezentacije BiH na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. god. - 15., 21. i 25.06.'14. – izvršni organizator i realizator
11. Turnir u odbojci na pijesku kroz Ljetni univerzitet UNTZ i sa Omladinskom grupom Omladinskog resursnog centra Tuzla, projekat "Živi zdrav život" - 25. i 26.6.'14. – suorganizator
12. Promocija solarnih panela na Panonskom jezeru sa Partnerom i USAID-a - 28. i 29.06.'14. – suorganizator

JULI:

13. Besplatna škola osnova plivanja "Zaplivaj na Panonskom" - 1.7.-1.8.'14. – izvršni organizator i realizator
14. Koncert afričkog benda WERE na Arheološkom parku - 3.7.2014. – suorganizator
15. Manifestacija "Family Day" na Panonskim jezerima i svečano otvaranje ljetne sezone 2014 - 5. i 6.7.'14. – suorganizator
16. Promocija DM proizvoda i besplatni pregledi kože „Sunce, ti i ja“ sa DM-om - 20.7.'14. – suorganizator
17. 4. Sportske Igre Mladih, turniri u odbojci na pijesku - 25.7.'14. – suorganizator

AUGUST:

18. VI Kaleidoskop Festival - 5.-10.08.'14. – suorganizator, te izvršni organizator i realizator muzičkog dijela festivala
19. Pannonica After Kaleidoskop Beach Party - 06.-10.8.'14. – izvršni organizator i realizator
20. AquaAreobic na prvom i drugom Panonskom jezeru - 13.8.'14. – izvršni organizator i realizator
21. Nastup UKUD "Zvonko Cerić" sa gostima iz Poljske "Fil Cepelia Wilamowice" i Ramizom Milkunić - 16.8.'14. – suorganizator
22. Promocija AVON proizvoda - 17.8.'14. – suorganizator
23. Promocija mladih poduzetnica i tradicionalnih zanata sa Centrom za edukaciju i obrazovanje - 31.8.'14. – suorganizator
24. 3. Tuzlanska Biciklijada, prolaz dijela staze kroz Panoniku - 31.8.'14. – suorganizator

SEPTEMBAR:

25. 7. Internacionalni moto susreti BIKE & ROLL PANNONICA 2014 - 12.-14.09.'14. – organizator
26. VII Međunarodni susreti raftera i raft klubova "Raftlook 2014" - 19.-21.09.'14. – suorganizator

Zabavni sadržaji na sva tri jezera su konceptualno podijeljeni na više sedmičnih cjelodnevnih zabava kroz posebnu animaciju gostiju iz kategorije starijih i najmlađih (sedmične zabave Dan penzionera, Kids Day i sl.) pri čemu su programi pop-rock muzike na drugom jezeru - Panonika Meduza Beach Bar-u i house-dance muzike na trećem jezeru (Odisej), i ovog ljeta su tokom malog broja sunčanih toplih dana privukli na kompleks jezera dio mlađe populacije gostiju.

U segmentu marketinške samopromocije, pored najave nabrojanih događaja u svim elektronskim medijima i plakatiiranja, JKP Pannonica d.o.o. je na početku i tokom sezone stalno bilo prisutno u medijima bilo kroz plaćena oglašavanja ili stalne kontakte i saopštenja o toku sezone i dešavanjema na kompleksu Panonskog jezera. Naša web stranica www.panonika.ba i grupa Panonska Jezera na www.facebook.com (50.000 korisnika) konceptualno su urađene tako da daju sve relevantne informacije o kompleksu Panonskih jezera. Zbog loših vremenskih uslova tokom cijelog ljeta, značajan broj planiranih zabavno-sportskih događaja je bio odgođen ili prolongiran.

Tokom proteklog perioda, na kompleksu slanih jezera je izvršena marketinška promocija raznih kompanija (Coca Cola, FDS, BH Telecom NLB Banka, Pivara Tuzla, Philip Moris itd.) sa prihodom od 31.097 KM (plaćen PDV).

3.5. Sigurnost i prva pomoć posjetitelja

Uprava Društva je u februaru mjesecu 2014.g. pokrenula pripreme za realizaciju poslova Spasilačko-redarske službe i pružanja hitne pomoći u cilju planiranja i realizacije svih mogućih mjera za spriječavanje bilo kakvih sigurnosnih incidenata i neadekvatnog pružanja medicinske pomoći gostima koji bi mogli ugroziti siguran boravak građana na jezerima i ukupnu uspješnost sezone. Prije početka sezone 2014. g., sklopljen je ugovor sa JU Dom Zdravlja Tuzla o pružanju usluga prve pomoći gostima na jezeru kroz prisustvo kola Hitne pomoći i

potpuno opremljene ekipe stručnih radnika u periodu od 10-19 sati u danima kada je očekivana posjeta kompleksu veća od 1000 gostiju. Nakon objavljenog Javnog otvorenog poziva za poslove spašavanja u vodi i redarstva, posao je dodijeljen tuzlanskoj firmi SKI-JET d.o.o. Tuzla. Ugovorom o pružanju usluga spašavanja u vodi i redarstva, utvrđen je nadzor nad plažama, ulaznim kapijama i ugostiteljskim objektima formiranjem spasilačko-redarske službe i primjenu Pravilnika o radu Spasilačko-redarske službe koji definiše osnovna i neophodna znanja za pravilno i profesionalno obavljanje dnevnih dužnosti i obaveza. Zbog loših vremenskih uslova i smanjenu posjetu, smanjen je broj izvršilaca na 30 tokom jula mjeseca i 25 izvršilaca tokom augusta mjeseca.

Obzirom na velike dnevne posjete, posao spasioca – redara je kompleksan, odgovoran i težak poziv u sistemu rada kompleksa Panonskih jezera i predviđa pravila ponašanja i rada kao što su:

- Odnos prema gostima
- Rješavanje konfliktnih situacija
- Pridržavanje odluka o kućnom redu sa detaljnim objašnjenjem svakog člana
- Hijerarhija zapovijedanja u službi
- Odnos prema ostalim državnim službama (MUP, inspeksijski organi)
- Upotreba i rukovanje komunikacijskom opremom
- Izvještavanje i dojavljivanje
- Održavanje uniforme
- Trening i provjera sposobnosti
- Povrede radne dužnosti i disciplinski postupci
- Pisanje izvještaja
- Osmatračnice

Prije početka sezone, smatrajući da je veliki dnevni broj gostiju na kompleksu jezera bezbjedonosno moguće rizičan skup, upućen je u MUP Tuzla Plan rada spasilačko-redarske službe, zaštite i spašavanja na kompleksu Panonskih jezera, održan je sastanak sa čelnim ljudima MUP-a TK na kojem je dogovorena saradnja i svakodnevni obilazak jezera od strane policijske patrole u cilju obezbjeđivanja bolje sigurnosti gostiju, pravovremene i brze intervencije a dogovoren je i način saradnje sa Spasilačko-redarskom službom. Ovaj način rada (video i internim nadzorom i radio vezama), saradnja sa MUP-om Tuzla, pokazao se veoma djelotvornim tako da tokom sezone na jezeru nije bilo značajnijeg remećenja javnog reda i mira.

Neophodna prva pomoć je pružana svim gostima jezera koji su je zatražili ili za koje je procijenjeno da im je neophodna (uglavnom starije osobe i djeca). U dva slučaja su uspješno izvršene intervencije spašavanja utopljenika (predutapanje) i pružanja hitne medicinske pomoći a koje su mogle imati za posljedicu i smrtni slučaj. Pored toga, izvršeno je zbrinjavanje velikog broja manjih povreda i poremećaja zdravlja naših gostiju.

JKP Pannonica d.o.o. Tuzla će u narednom periodu raditi na još boljoj organizaciji svojih službi nadzora sve u cilju sigurnijeg boravka gostiju na kompleksu Panonskih jezera.

3.6. Zaštita na radu, zaštita od požara i civilna zaštita

U toku 2014.godine iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i civilne zaštite, poduzete su sljedeće mjere:

1. Usvojen Plan zaštite i spašavanja
2. Imenovan povjerenik po pitanju sprovođenja Plana zaštite i spašavanja
3. Usvojen program mjera zaštite na radu i zaštite od požara
4. Redovni pregledi uređaja, alata i zaštitne opreme od strane verifikovane ustanove ("Inproz" Tuzla)
5. Izvršena je obuka i testiranje novoprimitljenih radnika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara
6. Nabavljeni su izolacioni aparati za rad i intervencije u prostorima sa opasnim materijama
7. Nabavka redovne lične i kolektivne zaštitne opreme

Kontrola našeg rada iz ove oblasti je izvršena redovnim i vanrednim inspeksijskim pregledima od strane kantonalnih inspektora za zaštitu na radu i zaštitu od požara koji su praćeni odgovarajućim zapisnicima.

IV. FINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

JKP Pannonica d.o.o. Tuzla je završilo protekli period rada uz indeks realizacije Plana prihoda za 2014.g. sa 64,75 %, odnosno 72,65% u odnosu na realizaciju u 2013.godinu. Indeks realizacije plana ukupnih troškova rada Društva za 2014.g. (troškovi plaća i naknada, troškovi poslovanja) iznosi 74,26 %, odnosno 81,33 % u odnosu na realizaciju u 2013.godini. Ovi pokazatelji govore o neuspješnoj protekloj ljetnjoj sezoni obzirom na loše vremenske uslove za rad i rekordno kratko ljeto.

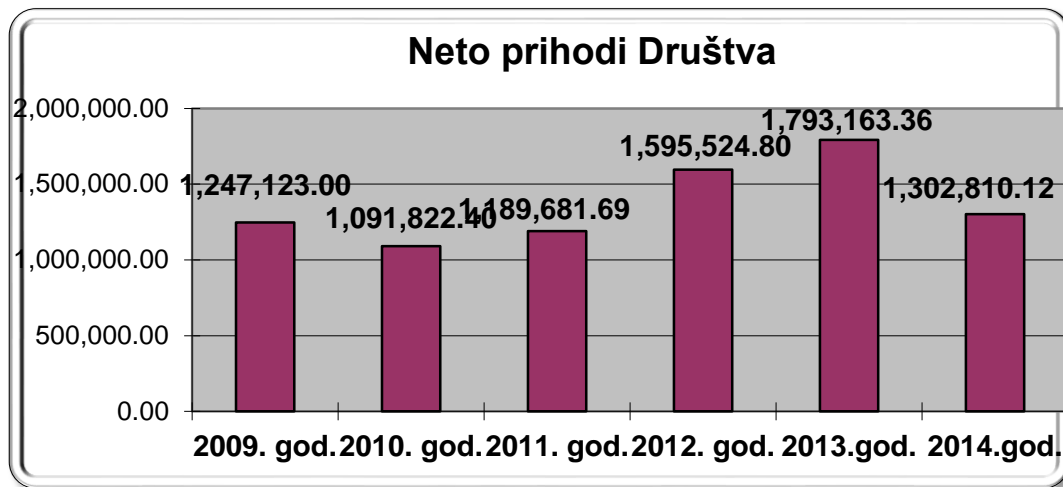
Ukupni prihodi u 2014. g. su ostvareni prodajom ulaznica u iznosu od 507.778,18 KM (plaćen PDV), ukupni ostali prihodi u iznosu od 322.094,94 KM (sportska igrališta, Klizalište, ostali prihodi – iznajmljivanje plažnog mobilijara, marketinške usluge, kolektivne posjete, organizacije manifestacija) i prihod ugostiteljstva u iznosu od 472.937,00 KM (plaćen PDV).

Ukupan prihod Društva1.302.810,12 KM

Ukupni trošak Društva sastoji se od troškova tehnološkog procesa rada, troškova nabavki roba za ugostiteljstvo, plaća i ostalih naknada stalno i povremeno zaposlenih i amortizacije:

Ukupan trošak Društva1.442.650,99 KM

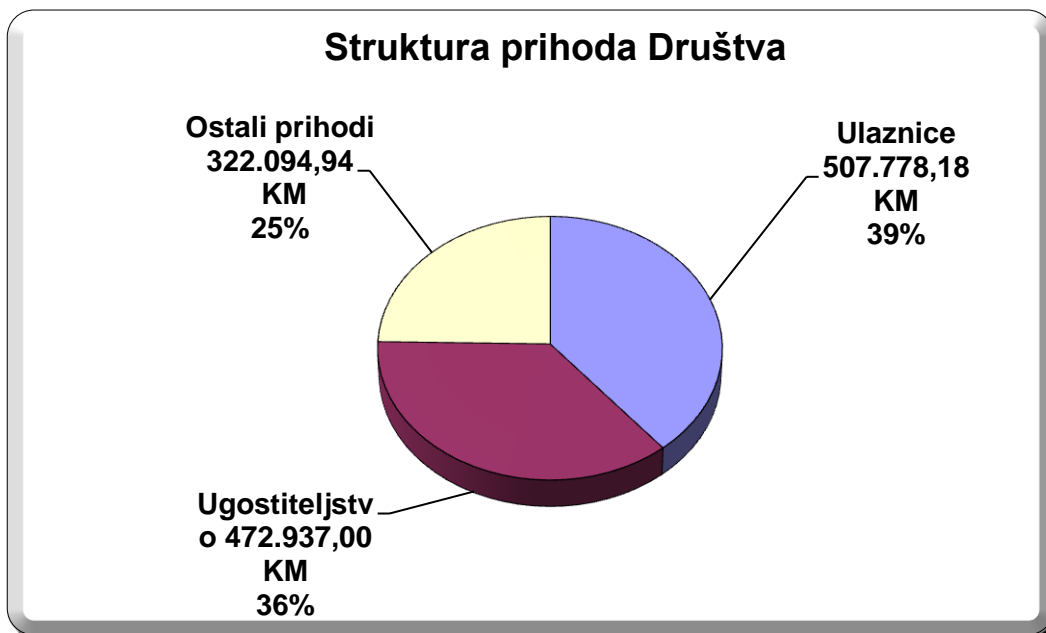
te je ostvaren gubitak u iznosu od 139.840,87 KM.



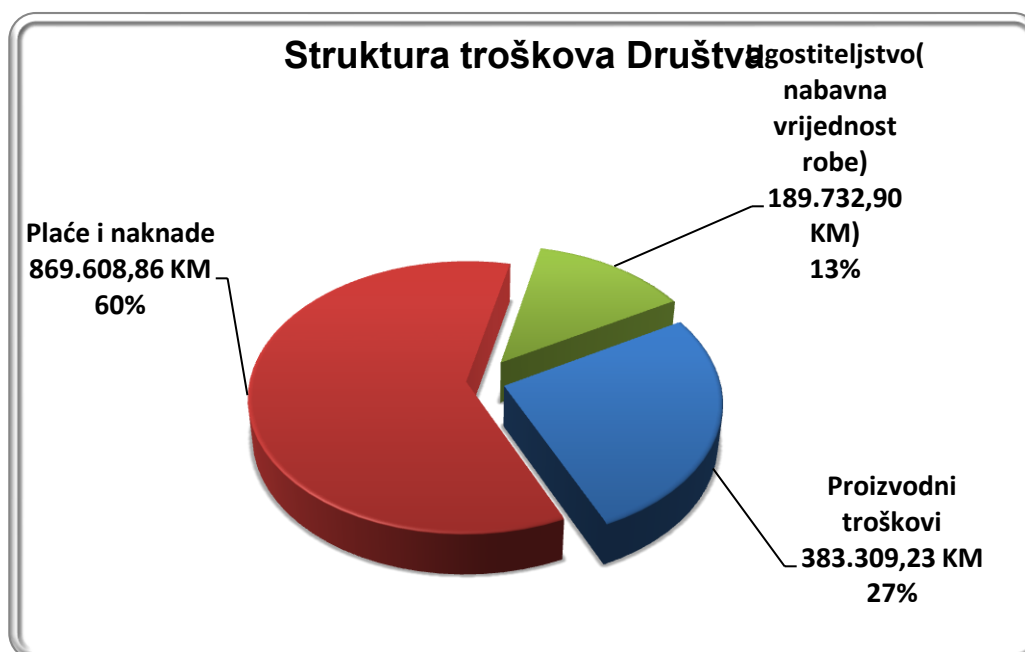
Grafikon 3-Neto prihodi Društva u zadnjih 6 godina

Ljetnja sezona 2014.g. usljed vremenskih nepogoda tokom cijelog ljeta, poplava u maju i augustu, nije omogućila prihod koji bi pokrio troškove poslovanja i prvi put će poslovanje Društva biti sa gubitkom od 139.840 KM koji će biti pokriven akumuliranoj dobiti iz ranijeg perioda. Nedostatak finansijskih sredstava u periodu do sticanja prihoda (ljetno 2015.godine) će biti pokriven kreditnim zaduženjem kod komercijalne banke (izvršena je procedure javne nabavke bankarske usluge konkurentskim zahtjevom).

Amortizacija osnovnih sredstava se vrši prema usvojenim računovodstvenim politikama (računari 33% a ostala sredstva 20%) pri čemu sadašnja vrijednost osnovnih sredstava koja se nalaze u knjigovodstvenoj evidenciji Društva, iznosi 116.976,92KM (ugostiteljski inventar, platforma za klizalište, klizaljke, objekti grila i zapadne službene ulazne kapije, alati, računari, kancelarijski inventar, razglasni sistemi, dio opreme itd.).



Grafikon 4 - Struktura prihoda Društva



Grafikon 5- Struktura troškova Društva

U odnosu na ove statističke podatke, najvažnija je činjenica da je Društvo nakon majskih poplava i nezabilježeno kišovito ljeto, ipak uspješno samostalno brzo sanirati posljedice poplave postrojenja, ponoviti ciklus punjenja jezera tehnološkom vodom i slanicom i na vrijeme otvoriti ljetnju sezonu 2014.godine, uspješno održati dostignute standarde boravka gostiju na kompleksu jezera (briga o sigurnosti i zdravlju, čista voda, zabava i rekreacija, ugostiteljstvo) bez ijednog značajnijeg incidenta koji bi mogao poremetiti trajanje sezone, čime je Društvo i ovog ljeta u potpunosti opravdalo svoj javni rad na razvoju turizma našeg grada, kantona i naše zemlje.

TABELARNI PREGLED PLANA POSLOVANJA I IZVRŠENJA 01.01.- 31.12.2014. god.

I OSTVARENJE PRIHODA - izraženo u KM bez PDV-a

	PROIZVOD/USLUGA	PLAN 2014	REALIZACIJA 01.01-31.12.2014	INDEX REALIZACIJA 2014/PLAN 2014	REALIZACIJA 01.01-31.12 2013	INDEX realizacija 2014/realizacija 2013
A	Ulaznice za Jezero					
1	Sezonske iskaznice	67.000,00	50.587,12	75,5	66.255,57	76,35
2	Prodaja na kapijama	875.214,00	457.191,06	52,24	737.957,53	61,95
	UKUPNO ULAZNICE	942.214,00	507.778,18	53,89	804.213,10	63,14

B	PROMET U UGOSTITELJSTVU - prodajna vrijednost robe	700.000,00	472.937,00	67,56	612.524,13	77,21
----------	---	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------

C	OSTALI PRIHODI					
1	Prihod od igrališta	10.000,00	1.172,35	11,72	8.687,04	13,50
2	prihodi od plažnog mobilijara	90.000,00	52.681,20	58,53	68.365,72	77,06
3	Održavanje - pump. postr.-PINGA		15.000,00		15.000,00	
4	Prihod od klizališta	55.000,00	50.647,01	92,09	41.694,68	121,47
5	Ostali prihod ¹	85.000,00	86.927,21	102,27	76.416,56	113,75
6	Dječiji park "Vrtić"	10.000,00	10.033,33	100,33	10.957,31	91,57
7	Organizacija manifestacija	95.000,00	18.999,50	20,00	122.894,82	15,46
8	Prihod od rezervisanih sedstava	25.000,00	25.000,00	100,00	32.410,00	77,14
9	Prihod od donacija za sanaciju šteta u 2014.godini		61.634,34			
	UKUPNO OSTALI PRIHODI	370.000,00	322.094,94	87,05	376.426,13	85,57

¹ – zavod za zapošljavanje 32.459, reklame 31.097, projekti 10.683;

	UKUPAN PRIHOD A+B+C	2.012.214,00	1.302.810,12	64,75	1.793.163,36	72,65
--	----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

II TROŠKOVI, RASHODI I OSTALI IZDACI - izraženo u KM bez PDV-a

A	TROŠKOVI	PLAN 2014	REALIZACIJA 2014	INDEX REALIZACIJA 2014/PLAN 2014	REALIZACIJA 2013	INDEX realizacija 2014/realizacija 2013
1	Troškovi slatke i sl.vode	55.000,00	50.593,68	91,99	41.216,70	122,75
2	Troškovi hemikalija - Hipohl.	80.000,00	43.747,25	54,68	56.136,62	77,93
3	Troškovi električne energije	60.000,00	68.944,03	114,91	64.981,07	106,10
4	Usluge održavanja-tekuće i investiciono ²	27.000,00	21.044,22	77,94	50.150,19	41,96
5	Tekuće održavanje ³	45.000,00	48.620,07	108,04	69.346,32	70,11
6	Troškovi kom.-voda	10.000,00	8.220,4	82,20	12.672,25	64,87
7	Troškovi kom-smeće	6.500,00	6.135,00	94,38	6.815,47	90,02
8	HTZ oprema	2.000,00	1.904,27	95,21	3.001,51	63,44
9	Markentiška kampanja	6.000,00	6.103,68	101,73	6.335,17	96,35
10	Putni troškovi i nakn. za gorivo	5.000,00	3.504,55	70,09	4.395,92	79,72
11	Reprezentacija	2.000,00	1.909,41	95,47	2.500,78	76,35
12	Kancelarijski troškovi	3.500,00	2.357,73	67,36	3.324,73	70,91
13	Bankarske usluge + kamate na kredite	2.500,00	2.988,00	119,52	2.934,20	101,83
14	Ptt usluge, mobitel, Internet	5.500,00	6.215,70	113,01	6.486,60	95,82
15	Tr.kon.kvalitet i dezinfekcije	4.200,00	5.039,00	119,98	5.092,12	98,96
16	Nabavka-sitan inventar ⁴	10.000,00	15.269,72	152,70	39.145,00	39,01
18	Revizija,rač.PC programi	4.500,00	3.934,66	87,44	4.532,63	86,81
19	Tr.potroš. mat.na ugost.ob.	20.000,00	17.765,31	88,83	18.313,46	97,01
20	Sudski spor	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
21	Organizacija manifestacija ⁵	85.000,00	40.176,84	47,27	109.611,83	36,65
22	Naknada po ugovoru o najmu ⁶	25.000,00	23.494,38	93,98	20.040,84	117,23
23	Ostali tr.poslovanja	6.000,00	5.341,33	89,02	6.042,24	88,40
	UKUPNO (1-23)	489.700,00	383.309,23	78,27	558.075,65	68,68

²-rad bagera,popravak pumpi,tehnička i ivdeo zaštita ; ³ priprema jezerskih školjki, sunčališta i ugostiteljskih objekata; ⁴nabavka 150 ležaljki, 150 suncobrana, 10 stolica za restoran ;
⁵-Kaleidoskop 13.726 KM, utakmice 5.089 KM, motorijada 21.361 KM ; ⁶-zakup restorana Lovac 18.000 KM, WC kabine...

B	PROIZVOD/USLUGA	PLAN 2014	REALIZACIJA 2014	INDEX REALIZACIJA 2014/PLAN 2014	REALIZACIJA 2013	INDEX realizacije 2014/realizacija 2013
1	Roba za dalju prodaju - nabavna vrijednost robe	340.000,00	189.732,90	55,80	265.441,06	71,48

C	PLAĆE I NAKNADE	PLAN 2014	REALIZACIJA 2014	REALIZACIJA 2014/PLAN 2014	REALIZACIJA 2013	INDEX 2014/2013
1	Bruto plate	708.000,00	547.177,55	77,28	560.946,55	97,55
2	Neoporezivi dodaci	175.600,00	127.511,67	72,61	137.700,85	92,60
3	Angažman sezonske radne snage	0,00	24.866,68		27.038,46	91,96
4	Naknade-volonteri, ugovori o djelu	20.000,00	20.626,01	103,13	22.735,33	90,72
5	Medicin.pomoć; spasilačko redarstvena služba	170.000,00	99.463,00	58,51	152.316,86	65,30
6	Naknada za Nadzorni odbor	14.500,00	12.801,44	88,29	14.100,00	90,79
7	Amortizacija i članarine po ZR	25.000,00	37.162,51	148,65	32.998,55	112,62
8	Porez na dobit				2.497,00	
	UKUPNO (1-8)	1.113.100,00	869.608,86	78,12	950.333,60	91,51

	UKUPNO A+B+C	1.942.800,00	1.442.650,99	74,26	1.773.850,31	81,33
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

AKTIVA

R.BR	OPIS	NABAVNA VRIJEDNOST	OTPISANA VRIJEDNOST	SADAŠNJA VRIJEDNOST
1	OPREMA	389.576,00	272.599,08	116.976,92
2	POTRAŽIVANJA ⁷			21.543,94
3	POTRAŽIVANJA-FOND ZA SANACIJU ŠTETA			158.000,00
4	ZALIHE			18.360,87
5	GOTOVINA			172.036,79
	UKUPNA AKTIVA			486.918,52

⁷ - JKP Vodovod 4.387, BH Telecom 1.170, refundacija za bolovanje 2.404, sindikati

PASIVA

R.BR	OPIS	NABAVNA VRIJEDNOST	OTPISANA VRIJEDNOST	SADAŠNJA VRIJEDNOST
1	KAPITAL-OPĆINA TUZLA			8.000,00
2	KAPITAL-RUDNIK SOLI TUZLA			2.000,00
3	AKUMULIRANA DOBIT PREDHODNIH GODINA			260.147,00
4	DOBAVLJAČI ⁸			181.590,53
5	OSTALE OBAVEZE ⁹			89.181,59
6	OBAVEZE-sredstva FOND ZA SANACIJU ŠTETA			85.840,27
7	GUBITAK TEKUĆEG PERIODA			(139.840,87)
	UKUPNO PASIVA			486.918,52

⁸ dobavljači roba za ugostiteljstvo; ⁹ odloženi prihod /projekat Fed.Min.Turizma i okoliša,

V. ZAKLJUČNE NAPOMENE

U proteklom dvanaestomjesečnom periodu u kojem je Društvo ostvarilo prihode i troškove, zaključak je da je Društvo po prvi put od svog osnivanja 2003.g. negativno poslovalo jer se nisu stekli uslovi za obavljanje osnovne djelatnosti rekreacije, sporta i turizma na kompleksu slanih jezera Panonika usljed nezabilježenog nevremena u periodu mjeseca maja i augusta te nepovoljnih vremenskih prilika koje su trajale tokom perioda april-septembar 2014.godine. Bez obzira na ostvarene uštede i racionalizaciju procesa rada i primanja zaposlenih, ostvareni prihodi nisu mogli pokriti troškove poslovanja te je iskazan gubitak od 139.840,87 KM koji će biti pokriven akumuliranoj dobiti iz predhodnog perioda a nedostatak finansijskih sredstava u periodu do sticanja prihoda (ljetu 2015.godine) će biti pokriven kreditnim zaduženjem kod komercijalne banke.

Isto tako, velike posjete kompleksu tokom malog broja sunčanih dana (prosjeck od oko 7.200 gostiju, rekordna dnevna posjeta od 16.500 gostiju, srijeda 13.8.2014.g.) govore u prilog atraktivnosti Panonike kao jedne od najznačajnijih turističkih destinacija BiH, njenih sadržaja i postignutih visokih standarda boravka gostiju i potvrđuje činjenicu da je samo loše vrijeme uticalo na negativno poslovanje Društva u 2014.godine. Usljed majskih poplava i njenih posljedica, izgubili smo veliki broj gostiju iz srednje i sjeveroistočne Bosne koji su tradicionalno godinama posjećivali Tuzlu i Panoniku.

Imperativ rada Društva u protekloj sezoni je bio održati Panoniku u prepoznatljivim standardima značajnog turističkog odredišta BiH, održavanja čistoće, ispravnosti jezerske vode i okoliša prema standardima višim od standarda Plave zastave, najvišeg svjetskog ekološkog standarda za plaže mora i jezera, veće punude iz oblasti sporta-rekreacije, zabave i ugostiteljstva, veće brige za sigurnost, brzo i kvalitetno pružanje hitne medicinske pomoći gostima.

Pored razvoja standardnih turističkih usluga na Panonskim jezerima (kvalitet i čistoća slane vode i okoliša, ugostiteljske usluge, sportsko-zabavni programi, briga o zdravlju i sigurnosti gostiju), u narednom periodu će se dati prioritet na pronalaženje dodatnih poslova i djelatnosti koje će donositi prihod manje ovisan od vremenskih uslova (održavanje pumpnih postrojenja, organizacija raznih manifestacija, rad Hostela itd.) i na bolju marketinšku promociju kompleksa Panonskih jezera. To podrazumijeva bolju saradnju sa drugim privrednim društvima, turističkim agencijama i turističkim zajednicama iz naše i susjednih zemalja uz učešća na značajnim sajamovima turizma u našoj zemlji i inostranstvu te nastavkom kampanje pod sloganom „Ljetujte na slanim jezerima u Tuzli“. Reklamna kampanja predviđa izradu audio i video reklamnih džinglova za multimedijску prezentaciju u elektronskim medijima lokalnih sredina i većih centara, izradu prospekata kompleksa i grada Tuzle u saradnji sa Turističkom zajednicom TK sa svim potrebnim turističkim informacijama koji bi se dijelili gostima na kompleksu, turističkim agencijama širom zemlje ali i na graničnim prijelazima u BiH.

Prema Bilansu stanja, Društvo je negativno poslovalo u posmatranom periodu, platilo sve zakonske obaveze (doprinosi za uposlenike, plaćen direktni PDV u iznosu od 110.872 KM), isplatilo plaće i ostale naknade svojim radnicima. Sve nabavke usluga i roba su vršene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama koji je sastavni dio Plana poslovanja za 2014.godinu. Tokom protekle godine, rad Društva je iz svih oblasti djelatnosti nadziran i kontroliran od strane NO Društva, općinskih, kantonalnih i federalnih inspekcija. Nadzorni odbor i Skupština Društva su usvojili pozitivan Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja za 2013.g. izrađen od strane neovisnog revizora.

Uvažavajući specifičnost i kratak sezonski karakter naše glavne djelatnosti, bez obzira na sve kalkulacije i naše dobre pripreme u svim segmentima rada, uspješnost i samoodrživost Društa, uglavnom zavisi od vremenskih uslova za rad i opštim kretanjima u društvu.

Tuzla, 11.02.2015. god.



direktor
Majid Porobić, dipl.ing.el.