

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 2015.godinu**

Tuzla, februar 2016.godine

IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU JKP PANNONICA d.o.o. Tuzla, Za period 01.01.2015.g. – 31.12.2015.g.

I. UVOD

JKP "Pannonica" d.o.o. Tuzla je društvo sa ograničenom odgovornošću formirano 18.maja 2003.g. u cilju odgovornog gospodarenja izgrađenim objektom vještačkog jezera I faze budućeg kompleksa slanih jezera Panonika. Osnivačkim aktom – Ugovorom o osnivanju, definirana je struktura osnivačkog uloga sa ulogom 80% Općina Tuzla, 20% Rudnik soli Tušanj. 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, Odbora za reviziju 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 Općinskog vijeća Tuzla o proglašenju kompleksa Panonskih jezera općim dobrom u javnoj upotrebi, definirana 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 12 mjeseci. Kompleks Panonskih jezera je zamišljen u viziji turističke atrakcije grada i jednog od glavnih pokretača razvoja turističke privrede naše općine i kantona, sa politikom cijena koje će omogućiti korištenje usluga kompleksa širokoj populaciji građana.

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 3,5 miliona gostiju, broj prodatih ulaznica 3.104.852 kom.nakon sezone 2015.godine), kompleks slanih Panonskih jezera najznačajniji razvojnih projekat našeg grada i regije iz oblasti turizma.

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 našeg podneblja.

Zahvaljujući dobrim pripremama, profesionalnom radu u sezoni i dobrim vremenskim uslovima za rad, JKP Pannonica d.o.o. Tuzla je pozitivno poslovalo u 2015.godini i ostvarilo rekordne posjete, prilode i dobit od svog osnivanja.

Na osnovu Plana rada i poslovanja za 2015.g. izvršene su pripreme za ljetnju sezonu 2015.g. u svim oblastima rada Društva: tehnološka priprema jezerskih školjki, jezerske vode, mašinskih filterskih postrojenja, sport i zabava, briga o zdravlju i sigurnosti posjetilaca te oblast ugostiteljstva i marketinga. Plan rada i poslovanja za 2015.g. je urađen u decembru 2014.g. na osnovu statističkih i iskustvenih podataka za period rada 2012.g.-2014.g. sa tri slana jezera. U skladu sa Planom poslovanja za 2015.g. usvojenog od strane Nadzornog Odbora i Skupštine Društva, za sezonu 2015.g. su određene više cijene u segmentu naplate ulaza na kompleks jezera. U odnosu na ranije sezone, povećane su cijene u segmentu naplate ulaza za 0,5 KM sve tri kategorije ulaznica u radne dana (ponedeljak-petak), a za dane videnda (subota, nedelja) povećane su za 1 KM za redovne (odrasli) i 0,5 KM za povlaštene i dječije ulaznice. Isto tako, nisu mijenjane cijene kategorije povlaštenih sezonskih, mjesečnih i dnevnih ulaznica (penzioneri, RVI i ostali invalidi, porodice poginulih boraca i šehida, razna nevladina udruženja sa socijalnim predznakom, djeca do 7 godina starosti) a uvedene su studentske/đačke

sezonske, mjesečne i popodnevnice ulaznice. I pored ovog povećanja, cijene ulaznica na kompleks su i dalje najniže u odnosu na druge slične objekte, pogotovo u odnosu na standarde boravka gostiju na Panonici.

Ljetnja sezona 2015.g. je svečano otvorena 6.6.2015.g. sa cjelodnevnom i večernjom kulturno-zabavnim programima i besplatnim ulazom na sva tri jezera u cilju uobičajenog afirmativno marketinškog poslovnog poteza za naredni period rada. Primjenom novog cjenovnika i novog automatizovanog sistema ulaza i kontrole naplate, sezona je uspješno nastavljena praćena lijepim vremenom i dobrim posjetama.

Zajednička karakteristika zaljetnju sezonu 2015.g. su dobri vremenski uslovi za rad sa temperaturama preko 30 stepeni celzijusa tokom jula i augustu, a lijepo vrijeme je omogućilo produženje sezone sve do 21. septembra, kada je ljetnja sezona 2015.g. zvanično proglašena zatvorenom. Sa 67 toplih sunčanih dana, ovogodišnji vremenski uslovi za rad su bili iznad prosjeka, što je imalo za rezultat najbolju posjetu kompleksu Panonskih jezera od početka njihove izgradnje 2003.g. sa prodatih 377.502 dnevnih ulaznica svih kategorija i posjetom od preko 450.000 gostiju (broj posjeta uključuje mjesečne i sezonske ulaznice koje imaju mogućnost višestrukih ulaza).

Nakon izrazito loše 2014.godine kada je Društvo ostvarilo gubitak uz velike materijalne štete prouzrokovane poplavama, priprema ovogodišnje sezone je bila dugotrajna, rad u sezoni težak ali i uspješan sa rekordnim posjetama i ostvarenim prihodima. Uposlenici Panonike su neprekidno profesionalno radili od 1.juna, subotama i nedeljama, u teškim uslovima visokih temperatura po 10-12 sati dnevno, paralelno na nekoliko projekata, što je i dalo uspjeh u dosadašnjem poslovanju i bez značajnijih problema koji bi mogli ugroziti ukupnu uspješnost sezone. Paralelno sa organizacijom rada za posjetu jezerima preko 450.000 gostiju, Društvo je u proteklom periodu veoma uspješno radilo na nekoliko projekata kao što su: organizacija važnih kulturnih događaja u Tuzli ovog ljeta – svečano otvaranje ljetnje turističke sezone 2015.g., Festival umjetnosti „arTz“, Festival Kaleidoskop 2015(muzički dio sa produkcijom festivala), nadzor na ugradnji sistema automatske naplate ulaza i zamjeni tehnologije dezinfekcije jezerske vode, organizacija nekoliko muzičkih koncerata i internacionalnih moto susreta „Bike Fest Panonika 2015“, organizacija utrke brdskih bicikala „2.Panonika MTB Kup“ kao i veliki broj drugih manifestacija koje su upotpunile kulturno-sportsku ponudu ovog ljeta. Za svoj rad u proteklom periodu smo dobili pohvale od strane našeg osnivača ali i one značajnije, pohvale elektronskih i štampanih medija koji svakodnevno prate naš rad i uvrstavaju Panoniku u veliki broj svojih izvještaja o najznačajnijim turističkim destinacijama u našoj zemlji.

U sklopu zimskih aktivnosti, JKP Pannonica d.o.o. Tuzla je u januar/februar 2015.g. i decembar 2015.g. uspješno jedanaestu zimsku sezonu organizuje rad tuzlanskog Klizališta, kao jedine rekreativne zimske zabave i turističke ponude u našem gradu i široj regiji. I ove zimske sezone, Klizalište je postavljeno na Trg slobode u samom centru grada u cilju bolje posjete i oživljavanju ovog prostora tokom zime a u sezoni 2015/2016, realiziran je i projekat natkrivanja Klizališta što je omogućilo kontinuiran rad i bolje finansijske rezultate.

II. POSLOVANJE PREDUZEĆA

2.1. Raspoloživi kapaciteti

Na osnovu Plana poslovanja za 2015.g. izvršene su pripreme za ljetnju sezonu 2015.g. u svim segmentima rada društva za potpuno iskorištenje kapaciteta kompleksa jezera. Izvršena je sanacija svih uočenih kvarova na infrastrukturnim objektima oba jezera, tako da je ljetnja sezona krenula sa punim kapacitetima sa mogućnošću prijema i do 17 000 gostiju dnevno. Ovaj dnevni broj gostiju odgovara i uobičajenim standardima za bazene i kupališta (1 000 litara vode/ kupač), obzirom na površine i zapremine tri jezera i slapova (tri jezera površine 21.850 000 m², volumen slane vode 26.000.000 l., vode saliniteta 35 gr/l , površina kompleksa od oko 75 000 m², dužinom obale 1100 m, površinom šljunkovite plaže od 22.000 m²).

U protekloj sezoni, iskorištenje kupališnih kapaciteta (prihod na segmentu prodaje ulaznica) je realizirano sa *indeksom realizacije od 100,93% u odnosu na Plan 2015. godine, odnosno 213,84% u odnosu na realizaciju u*

2014.godini. Broj prodajno ugostiteljskih objekata je povećan za jedan objekat (Ljetnja bašta Vrtić) u odnosu na predhodnu godinu tako da je *indeks realizacije ugostiteljskog prometa 125,74% u odnosu na Plan 2015.godine, odnosno 186,11% u odnosu na realizaciju u 2014. godini.*

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. Slani slapovi, inhalacioni kupališni centar, svojom je atraktivnošću i zdravstvenim terapijskim svojstvima i proteklog ljeta privukao znatan broj gostiju, a koncertna aktivnost i noćni rad su realizirani na prostoru nove ljetnje bašte Vrtić na prvom jezeru. 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.

2.2 Zaposleni

Tokom proteklog perioda, Društvo je osim 23 radnika na neodređeno vrijeme (5 VSS, 1 VKV, 5 SSS, 9 KV, 1 PK, 2 NK) zaposlilo 103 radnika na određeno vrijeme sa različitim periodima trajanja ugovora (prodaja ulaznica 8 radnika, portirska služba 8 radnika, održavanje higijene 13 radnika, iznajmljivanje plažnog mobilijara 7 radnika, kuhari-šankeri- konobari 64 radnika, administracija 3 radnika). Od ovog broja sezonskih radnika, putem projekta Federalnog zavoda za zapošljavanje, uposleno su 42 sezonska radnika uz sufinansiranje dijela troškova (35.000 KM).

Nadzor nad ulaznim kapijama, spašavanje, pomoć i nadzor nad kupcima u vodi i na plažama, pružanje medicinske pomoći, radilo je 36 radnika angažiranih posebnim ugovorima sa firmom i institucijama specijalizovanim za obavljanje ovih poslova, tako da su tokom ljetnje sezone 2015.godine bila uposlena ukupno 162 radnika 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. Na taj način, tokom ljetnje sezone 2015.godine, ukupno je uposleno 162 radnika na različitim poslovima neophodnim za uspješan ishod protekle ljetnje sezone.

Prosječno isplaćeni neto LD stalno uposlenima i uposlenima na određeno vrijeme (126 radnika u sezoni ili prosjek od 53 radnik na nivou godine) za protekli period iznosi 690,19 KM uz ukupni bruto trošak za plate od 737.511,00 KM (II TROŠKOVI/tabela C Plaće i naknade-stavka br.1). Neoporezivi dodaci: topli obrok 8-10 KM, troškovi prevoza i regres u jednakom iznosu od 600 KM za sve stalno uposlene, sa ukupnim troškom od 191.286,45 KM(II TROŠKOVI/tabela C Plaće i naknade-stavka br.2). Plaće uposlenika, koje su zbog loših sezona 2013.g. a posebno 2014.g. bile znatno smanjene, tokom 2015.g. su vraćene na nivo visine plaća početkom 2013.godine, tako da ukupan trošak poslovanja Društva za bruto plaće, topli obrok, prevoz i regres zaposlenih, nadzorni odbor i odbor za reviziju, za protekli period iznosi 928.797,45 KM. 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 209.722,53 KM.

Prijem radnika na određeno vrijeme i sezonskih radnika tokom pripreme i u toku sezone je izvršen na osnovu poziva objavljenog na web stranici www.panonika.ba, oglasa u Zavodu za zapošljavanje TK, iskustva u radu za pojedina radna mjesta, intervju a 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, 42 radnika su primljena 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 250 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.

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 34 radnika spasilačko-redarske službe prema ugovoru u periodu 1.6.2015.g. – 21.9.2015.g. i redarstvenim poslovima na manifestacijama održanim tokom protekle godine, iznose 124.527,00 KM (plaćen PDV). Pored poslova predviđenih Ugovorom, radnici Ski-Jet doo Tuzla su također radili na poslovima čišćenja 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 12.909,00 KM KM (plaćen PDV). Posebnim ugovorima o djelu, ugovorima sa posredničkim agencijama za zapošljavanje sa ukupnim troškom od 57.790,63 KM, u proteklom periodu su bili angažovani i drugi radnici (volonter-pravnik, muzičari, DJ-i, instruktori plivanja i klizanja, animatori gostiju na plažama, voditelji raznih manifestacija itd.) neophodni za uspješan rad Društva tokom ljetnje i zimske sezone (*II TROŠKOVI/tabela C Plaće i naknade-stavke br.3 br.4*)

III. FIZIČKI OBIM USLUGA I IZVRŠENIH POSLOVA

3.1. Priprema sezone i rad u sezoni

Tehnološkoj pripremi jezera i postrojenja je dat poseban prioritet u odnosu na ostale segmente rada. Remont jezerskih školjki i filterskih postrojenja je započeo u oktobru mjesecu 2014.g. (priprema postrojenja za zimski period) sa značajnim zahvatima na nivelaciji prelivnog nivoa istočne strane prvog jezera, dozirnih tuševa i usisnih korpi, cijevi sa dna sva tri jezera, čišćenju i vađenju šljunka iz školjki prva dva jezera, zamjeni oštećenih elemenata filterskih postrojenja i ostalih infrastrukturnih objekata. Obzirom na velike troškove održavanja jezera u slučaju ranijeg punjenja tehnološkom vodom i slanicom, radova na zamjeni tehnologije i uređaja dezinfekcije vode oštećenih prošlogodišnjim poplavama kao i isporuke i montaže novog automatizovanog sistema naplate i ulaza na kompleks, III jezero je bilo spremno za rad 13.5.2015.godine, a I i II jezero 28.maja 2015.godine kada je dobijen certifikat Zavoda za javno zdravstvo TK o ispravnosti jezerske vode. Tokom nekoliko sunčanih dana u zadnjoj sedmici maja, dozvoljeno je besplatno kupanje na trećem jezeru kao i ranijih godina u cilju testiranja i praćenja parametara jezerske vode i ostalih infrastrukturnih objekata na trećem jezeru. Prodaja ulaznica je počela 4.6.2015.g.(dnevna ulaznica 2 KM) jer od 1.6. do 3.6.2015.g. nije bilo posjete zbog loših vremenskih uslova.

U pripremnom periodu i tokom sezone, nastavljeni su poslovi na otklanjanju posljedica prošlogodišnjih poplava. Izvršena je zamjena tehnologije dezinfekcije jezerske vode na prva dva jezera obzirom na nepouzdanost i velika oštećenja ove specifične opreme usljed poplave 2014.godine. Time je u potpunosti izvršena zamjena natrium hipohlorita sa tečnim (gasnim) 100% hlorom, kao medijem za dezinfekciju jezerske vode. Nova oprema omogućava potpuno automatizovan proces dezinfekcije vode, praćenje i registrovanje svih parametara jezerske vode a time i ostvarivanje značajnih ušteda u potrošnji hemijskih materija.

Tokom pripremnog perioda, realizovana je dugogodišnja ideja o poboljšanju sistema naplate i ulaza gostiju na kompleks slanih jezera. Putem javnog poziva, izvršena je nabavka i ugradnja novog sistema naplate i kontrole ulaza što je znatno poboljšalo i olakšalo rad uposlenih na ulaznim kapijama. Ugrađena je oprema za kontrolu i naplatu ulaza sa fizičkim preprekama na ulazima-izlazima, prodaja ulaznica sa bar kodovima koji otvaraju ulazne tripod kapije, prodaja bezkontaktnih RFID sezonskih ulaznica, video nadzor ulaznih kapija sa mogućnošću proširenja na ostale prostore kompleksa, generiranje svih real-time statističkih podataka prodaje i veza putem optičkih kablova sa upravnom zgradom. Tokom protekle ljetnje sezone, sistem se pokazao vrlo

učinkovitima planiramo njegovu primjenu na ugostiteljske objekte kao i na filterska postrojenja sa centralizovanim praćenjem i registracijom svih parametara rada objekata i postrojenja.

Paralelno sa pripremama za ljetnju sezonu, nakon isključenja postrojenja za održavanje ledene ploče Klizališta Panonika na Trgu slobode 09.03. 2015.godine, tokom marta mjeseca je izvršena demontaža i prevoz svih elemenata i drvene konstrukcije nosača Klizališta.

Održavanje jezerske vode u zakonski određenim parametrima je bio prioritetni zadatak jer je čista i bakteriološki ispravna voda osnovni uslov za uspješan rad. Na osnovu javnog poziva, poslovi nabavke hemijskih sredstava za tehnološku pripremu jezerske vode dodijeljeni su Patenting d.o.o. Lukavac. U tehnološkom procesu filtracije i održavanja vode utrošeno je

- tečni 100% hlor	10.885 kg.
- hlorna kiselina	4.000 kg.
- lim.kiselina	500 kg.
- perlit	4.000 kg.
- fungicid	50 kg.
- algicid	50 kg.
- hlorne granule	10 kg.
- teh.voda	88.203 m ³
- slanica	11.152 m ³

U poređenjem sa prošlogodišnjom i sezonama 2013. i 2014. godine, zahvaljujući zamjeni tehnologije dezinfekcije jezerske vode natrijum-hipohloritom sa tečnim (gasnim) 100% hlorom, ostvarene su velike uštede u troškovima potrošnje hemijskih materija za tehnološku pripremu i dezinfekciju jezerske vode. Obzirom na iznadprosječan broj sunčanih dana i rekordnu posjetu kompleksu, utrošene količine tehnološke vode i slanice su veće od planiranih. Kod visokih temperatura imamo znatno veće isparavanje vode, veće gubitke vode zbog frekventnijeg pranje filtera i rekordnog broja gostiju (iznošenje vode na tijelu itd.). U cilju smanjenja rizika mogućnosti pojave neželjenih bakterija u vodi, salinitet jezerske vode je tokom proteklog ljeta održavan na nivou od 35-40 gr./l čime je povećana i potrošnje slanice .

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 34 bakterioloških, 34 hemijskih analiza, pri čemu bakteriološki nalazi o kvalitetu jezerske vode potvrđuju visoki kvalitet prema postojećim normativnim aktima. U uslovima rekordne posjete i ekstremno visokih temperatura tokom proteklog ljeta, ovi rezultati su najvažniji u našem radu i rezultat su dobre pripreme, održavanja, praćenja kvaliteta vode, upravljanja postrojenjima za prečišćavanje jezerske vode i primjenom stečenih iskustava u ovom složenom i odgovornom dijelu posla upravljanja kompleksom slanih jezera. 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 deset 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.).

Istovremeno sa održavanjem jezerskih postrojenja, JKP Panonika d.o.o. je i protekle godine nastavila rad na održavanju i upravljanju pumpnim postrojenjem za evakuaciju oborinskih voda sa šireg područja Borića-Pinga, jednim od najvažnijih komunalnih postrojenja u gradu. U cilju prevencije mogućih plavljenja sjeverne saobraćajnice u slučaju ekstremnih kišnih padavina, u martu mjesecu 2015.g. je u postrojenju izvršena montaža

i treće pumpe snage 39 kW sa pratećom opremom i osposobljavanje trećeg evakuacionog cjevovoda prema rijeci Jali. Na taj način je pouzdanost rada postrojenja znatno poboljšana iako tokom 2015.g. nije bilo slučajeva ekstremno velikih kišnih padavina.

Prateći i prihvatajući znatno više standarde i načine rada kod sličnih objekata u svijetu (svjetski standard Plave zastave za morske plaže, jezera i sl.), pored formiranja svih neophodnih službi, Uprava JKP Pannonica d.o.o. je rad Društva tokom 2015.godine realizovala na osnovu samostalno izrađenih Pravilnika o kupalištima, i Pravilnika o održavanju i upravljanju, obzirom da na nivou Federacije BiH ne postoji izrađen zakonski akt koji tretira tu oblast. Na kompleksu Panonskih jezera su vidno istaknuta sva upozorenja posjetiocima o potrebi obaveznog pridržavanja kućnog reda, kodeksu ponašanja tokom boravka, oznake i mape jezera sa dubinama jezerske vode, piktogrami 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 tri 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 na kompleksu jezera te stalni muzičko-informativni program kroz re-emitovanje programa lokalnih radio stanica.

Tokom januara, februara i decembra 2015.g., uspješno je organizovana 10.sezona rada gradskog Klizališta Panonika na Trgu slobode u centru Tuzle. Relativno uspješnu zimsku sezonu decembar 2014./januar,februar 2015.godine, nastavili smo početkom novembra 2015.g. montažom opreme klizališta na Trgu slobode, plato stare opštine, sa natkrivkom klizališta površine 800 m². Putem javnog poziva, izvršena je usluga najma opreme za natkrivanje klizališta što je omogućilo kontinuiran rad neovisan od vremenskih uslova, što se u konačnici pokazalo dobrom poslovnom odlukom obzirom na veće ostvarene prihode. U svom trogodišnjem Planu rada, Društvo planira proširenje kapaciteta i kupovinu vlastite natkrivke klizališta.

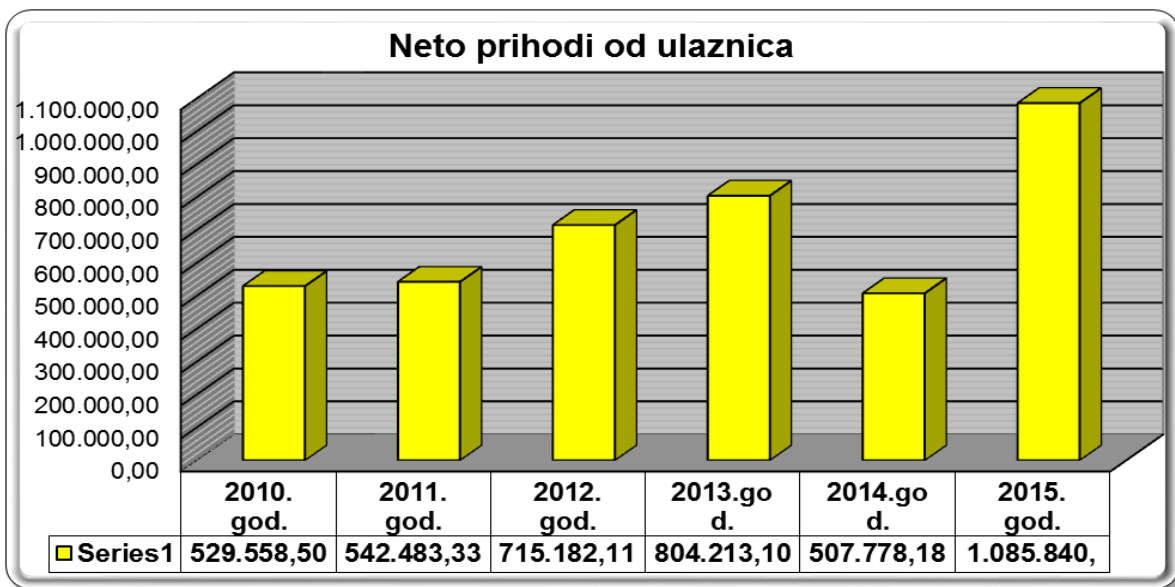
Spektakularnim programom sa revijalnom hokejaškom utakmicom ženske reprezentacije BiH i revijalnim programom, svečano je otvorena klizačka sezona 2015./2016.g. sa odličnom posjetom tokom cijelog decembra. JKP Pannonica doo Tuzla je uspješno učestvovala u organizaciji nekoliko manifestacija tokom decembra, od kojih posebno izdvajamo dječiju Novu Godinu kao i sam doček Nove Godine na Trgu slobode 31.12.2015.godine.

3.2. Naplata ulaza

U toku sezone juni-septembar 2015.g., ukupno je prodato 377.502 ulaznica svih kategorija, od čega ulaznice 233.116 kom.–odrasli(61,8%), 45.912 kom.-povlaštene(12%),38.522 kom.–djeca do7.g.(10%), poslijepodnevne ulaznice 43.973 kom.-odrasli (12%), 7.130 kom.-djeca(1,9%), posjete koncertima i zabavama 5.797 kom.(1,5%) uz realizovani prihod od 993.741,53 KM (plaćen PDV) te 3.052 kom. sezonske-mjesečnih ulaznica (0,8%). Ukupan finasijski efekat prodaje ulaznica iznosi 1.085.840,11 KM (plaćen PDV) uz indeks realizacije Plan 2015 od 100,93 %, odnosno 213 % u odnosu na realizaciju u 2014.godini, uz procjenu da je tokom sezone kompleks slanih jezera i slapova posjetilo preko 450. 000 gostiju što predstavlja dosada najveću posjetu od početka izgradnje kompleksa slanih jezera 2003.godine.

Izgradnja noseće platforme i montaža Klizališta sa natkrivkom na Trgu Slobode je započeta početkom novembra a Klizalište je otvoreno 5.decembra 2015.g. sa nepromijenjenim cijenama usluga u odnosu na predhodne sezone. U periodu januar-februar 2015.g., klizalište je posjetilo 8.148 klizača a u decembru 2015.g. , zahvaljujući montaži natkrivke, klizalište je posjetilo 10.688 klizača te je ostvaren ukupan prihod Klizališta od 58.047,00 KM (plaćen PDV) u 2015.godini. Zahvaljujući montaži natkrivke Klizališta i kontinuiranom radu, ostvarena je rekordna posjeta Klizalištu u zimskoj sezoni 2015/2016 sa posjetom od 23.274 klizača i prihodom od 71.000 KM (plaćen PDV).

Dječiji vrtić je ostvario prihod od 9.727,00 KM (plaćen PDV) sa nepromijenjenom cijenom ulaznice (1 KM), uglavnom u periodima proljeće-jesen 2015.godine.

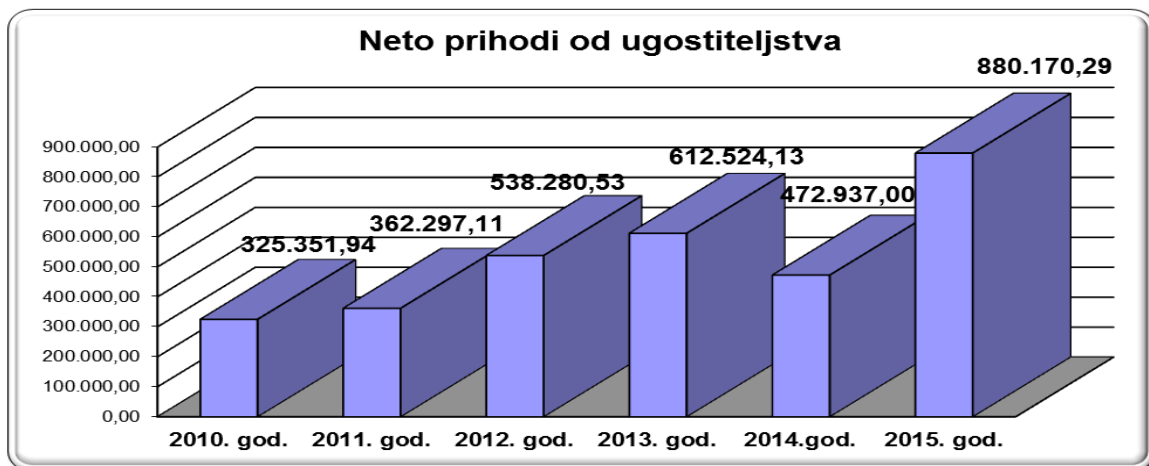


Grafikon 1- Prikaz neto prihoda Društva od prodaje ulaznica u zadnjih 5 godina

3.3. Ugostiteljstvo

Broj prodajnih mjesta na kompleksu je povećan za jedan u odnosu na prethodnu sezonu (9 ugostiteljskih 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, Ljetnja bašta Vrtić i ostala prodajna mjesta, primljeni radnici sa iskustvom na ugostiteljskim i trgovačkim poslovima pri čemu su postignuti rezultati u višem nivou kvaliteta usluga.

U segmentu prihoda, ugostiteljstvo je bez povećanja cijena usluga ostvarilo promet 880.170,29 KM (plaćen PDV, indeks realizacije u odnosu na Plan 2015.g. je 125,74 %) uz ostvareni pozitivni finansijski efekat od 478.000,64 KM, što je rezultat većeg broja radnih dana ali i stalnog ulaganja u infrastrukturu i bolju uslugu. Ovi finansijski pokazatelji govore o važnosti rada i budućeg razvoja ugostiteljstva kao djelatnosti koja obezbjeđuje 38 % ukupnih prihoda Društva.



Grafikon 2 - Neto prihod od ugostiteljstva u zadnjih 5 godina

3.4. Sport, zabava i marketing

U protekloj zimskoj i ljetnjoj sezoni, organizovane su škole klizanja (200 polaznika) i besplatna škola plivanja (100 polaznika), turniri u odbojci pijesku, rukometu i malom nogometu na pijesku, te dodatni zabavno-sportski sadržaji kao što su aqua-aerobik, zumba rekreativni ples u vodi, a za svakodnevnu rekreaciju gostiju je bilo slobodno korištenje fitnes centra na otvorenom sa trideset rekreativnih sprava. Tokom ljetnje sezone, gostima Panonike sa malom djecom je bio na besplatnoj usluzi i dječiji park „Vrtić“.

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. Doček Nove 2015. godine, drugi dan, restoran Panonski Lovac sa Almir Kalajlić i Alen Polić 1.1.'15. – izvršni organizator i realizator
2. Klizalište Panonika na Trgu Slobode - 04.12.'14.-22.02.'15. – izvršni organizator i realizator
3. Škola osnova klizanja - 05.01.-30.01.'15. – izvršni organizator i realizator
4. Panonika ICE BATTLE kvalifikacije – 9.1.'15. – izvršni organizator i realizator
5. Panonika ICE BATTLE FINALE - 10.1.'15. – izvršni organizator i realizator

APRIL:

6. Druženje gradonačelnika Tuzle i djece sa posebnim potrebama - 28.04.'14. – suorganizator
7. Muzika uživo svakog petka i subote u restoranu Panonski Lovac sa Muhamed Nalić-Hame i Almir Kalajlić, od aprila 2015. – izvršni organizator i realizator

MAJ:

8. Posjeta korisnika programa pedagoških radionica "VIVE ŽENE" - 19.5.'15. – suorganizator

JUNI:

9. Manifestacija "Family Day" i svečano otvaranje ljetne sezone 2015 - 6.6.'15. – suorganizator
10. Open Air ARTz Music Fest, DJ party@Vrtić-Slana Banja - 6.6.'15. – suorganizator
11. Zumba party kroz Ljetni univerzitet UNTZ - 13.6.'15. – suorganizator
12. Heineken Music Summer@Panonika sa DJ Doaman – 14.6.'15. – suorganizator
13. Heineken Music Summer@Panonika sa DJ Siva – 16.6.'15. – suorganizator
14. Turnir u odbojci na pijesku kroz Ljetni univerzitet UNTZ - 24.6.'15. – suorganizator

JULI:

15. Besplatna škola osnova plivanja "Zaplivaj na Panonskom" - 1.7.-31.7.'15. – izvršni organizator i realizator
16. Welcome Summer with DJ JOMA MAJA@Beach Bar Meduza - 4.7.'15. – izvršni organizator i realizator
17. Promocija solarnih panela na Panonskom jezeru sa Partnerom i USAID-a - 4.07.'15. – suorganizator
18. Ulični teatarski projekat "Don Quijote" na Panonskim jezerima - 4.7.'15. – suorganizator
19. AquaAerobic - 19.7.'15. – izvršni organizator i realizator
20. DM kampanja "Djeca sunca" besplatni pregledi kože - 12.7.'15. – suorganizator
21. 5. Sportske Igre Mladih, turniri u odbojci na pijesku - 16.7.'15. – suorganizator
22. ODYSSEY BEACH BAR House Party sa DJ Siva - 18.7.'15. – izvršni organizator i realizator
23. MEDUZA BEACH BAR POP/ROCK uživo svirka sa TNT Band - 18.7.'15. – izvršni organizator i realizator
24. Postavka stanica "zeleni-otok" sa specijalnim kantama i kontejnerima za recikliranje otpada u saradnji sa firmom "Eko Život" – 22.7.'15. – suorganizator
25. VII Kaleidoskop Festival - 23.-26.07.'15. – suorganizator, te izvršni organizator i realizator muzičkog dijela festivala

26. Posjeta muzičara na biciklima "Družina bijelog luka" tokom Festivala "ETHNO Bosnia-Herzegovina/3rd edition" - 29.7.'15. – domaćin

AVGUST:

27. Koncert holandskog ansambla Ricciotti – 2.8.'15. – izvršni organizator i realizator
28. BRODOLOM Foam Open Air After Party – MUSIC by RUB A DUB - 2.8.'15. – izvršni organizator i realizator
29. Koncert sevdalinki na ljetnoj bašti Slapovi sa Džihad Polić & Band - 2.8.2015. god. – izvršni organizator i realizator
30. "SALT LAKES SUMMER NIGHTS" u ljetnoj bašti Vrtić sa ShpiTZ Kids i DJ Vanyano – 7. i 8.8.'15. – izvršni organizator i realizator
31. Oriflame beach party sa DJ Siva – 8.8.'15. – suorganizator i realizator
32. Koncert Big Brothers Band u beach baru Meduza – 9.8.'15. – izvršni organizator i realizator
33. Koncerat Nedžada Salkovića na ljetnoj bašti Slapovi na Panonici - 9.8.'15. – izvršni organizator i realizator
34. Posjeta delegacije USA AID-a i grada Tuzle na čelu sa gospodinom Gabriel Abrahamom – 11.8.'15. – domaćin
35. Festival za djecu i mlade "I ovo je Tuzla" – 12.8.'15. – suorganizator
36. Muzika uživo u popodnevnim satima u restoranu Panonski Lovac sa Almir Kalajlić i Alen Polić - 13.-16.8.'15. – izvršni organizator i realizator
37. Posjeta britanskog ambasadora u BiH Nj. E. Edward Ferguson i gradonačelnika Tuzle g. Jasmina Imamovića - 20.8.'15. – domaćin
38. Koncert „Mostar Sevdah Reunion“ na ljetnoj bašti Vrtić - 22.8.'15. – izvršni organizator i realizator
39. Koncert“Amela Čurića“ na ljetnoj bašti Vrtić - 27.8.'15. – izvršni organizator i realizator
40. Uživo snimanje i emitovanje emisije "Ljeto na Panonskim jezerima" sa RTV TK – 28.8.'15. – suorganizator
41. Manifestacija "Family Day" na Panonskim jezerima sa Eko-Žovpt d.o.o. – 29.8.'15. – suorganizator
42. 2. Sajam mladih poduzetnica i tradicionalnih zanata sa Centrom za edukaciju i obrazovanje - 30.8.'15. – suorganizator
43. 4. Tuzlanska Biciklijada, prolaz dijela staze kroz Panoniku - 30.8.'15. – suorganizator

SEPTEMBAR:

44. Koncert sevdaha i narodne muzike sa Ramizom Milkunić sa gostima 7. festivala "Sevdalinko, u srcu te nosim" – 3.9.'15. – suorganizator
45. Turnir u odbojci na pijesku "Živi zdrav život vol.2" - 5. i 6.9.'15. – suorganizator
46. 8. Internacionalni moto susreti "BIKE & FEST PANNONICA 2015" - 11.-13.09.'15. – suorganizator, te izvršni organizator i realizator muzičkog dijela festivala
47. 2. Međunarodna brdsko-biciklistička utrka "Panonika MTB Cup 2015"-memorijal Avdo Šerak 20.9.'15. – izvršni organizator i realizator
48. 8. Međunarodni susreti raftera i raft klubova "Raftlook 2015" - 18.-20.09.'15. – suorganizator

OKTOBAR:

49. KIDS DAY zabava za djecu u dječijem zabavnom parku Slana Banja-Vrtić 4.10.'15. - organizator manifestacije
50. Javno gledanje utakmice fudbalske reprezentacije BiH na Trgu Slobode, Kipar:BiH, 13.10.'15. - organizator manifestacije

NOVEMBAR:

51. Javno gledanje utakmice fudbalske reprezentacije BiH na Trgu Slobode, BiH:Irska, 13.11.'15. - organizator manifestacije

DECEMBAR:

52. Svečano otvaranje klizačke sezone 2015/2016, 5.12.'15.g.- organizator revijalne hokejaške utakmice ženske reprezentacije BiH, zabavni program
53. Božić na ledu, 25.12.'15.g.- organizator manifestacije
54. Dječija Nova Godina, 27.12.'15.g., suorganizatori i producenti manifestacije
55. Doček Nove Godine na Trgu slobode. 31.12.'15.g., - suorganizatori i producenti manifestacije

Dobra zabava i animacija gostiju je važan segment u stvaranju imidža dobrog mjesta za odmor. Pored zabavnih sadržaja tokom dana u formi poslijepodnevni (afterbeach) partija na objektima ljetnjih bašta Meduza, Odisej i Slapovi, u prošloj sezoni smo započeli sa noćnim radom u ljetnjoj bašti Vrtić i restroranu Panonski Lovac u formi organizacije koncerata i zabava elektronske muzike (koncerti Amel Ćurić, Mostar Sevdah Reunion, Jura Stubić&Film, Partibrejkers, Fool House, Retro, GBK, ŠTRAJK, Big Brothers, Komšije, DJ Petar Dundov, DJ Borg, DJ Miss Fly, DJ Novak, Nedžad Salković, Ramiza Milkunić itd....)

U segmentu marketinške samopromocije, pored najave nabrojanih događaja u svim elektronskim medijima i plakatanja, 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 dešavanjima na kompleksu Panonskog jezera. Naša web stranica www.panonika.ba i grupa Panonska Jezera na www.facebook.com (70.000 korisnika) konceptualno su urađene tako da daju sve relevantne informacije o kompleksu Panonskih jezera.

3.5. Zaštita kulturno-istorijskog nasljeđa

Projekti Arheološkog Parka-Neolitsko sojeničko naselje i Geološke postavke Panonskog mora-Pannonica predstavljaju istinske projekte zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa grada Tuzle i ponude Panonike iz oblasti kulturnog turizma. Protekle ljetnje sezone, Arheološki park i Geološka postavka su bili besplatno otvoreni za sve zainteresovane posjetioce, a u pred i pod sezoni, realizovane su posjete učenika srednjih i osnovnih škola našeg i gradova naše zemlje. Tokom 2015.g. vršen je stalni nadzor i održavanje Arheološkog parka pri čemu je započeta rekonstrukcija krovništva sojeničkih nastambi.

3.6. Sigurnost i prva pomoć

Uprava Društva je u aprilu 2015.g. objavila Javni poziv za nabavku usluga za realizaciju Projekta 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 ljetnje sezone 2015. 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 posjeta kompleksu veća od 1000 gostiju. Nakon objavljenog Javnog 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 formiranjem spasilačko-redarske službe uz angažovanje 34 radnika i primjenu Pravilnika o radu Spasilačko-redarske službe koji definiše osnovna i neophodna znanja za pravilno i profesionalno obavljanje dnevnih dužnosti i obaveza. Nakon otvaranja trećeg jezera i relativno male posjete, nije povećavan broj spasioca-redara.

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

- Pridrđavanje 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 Pravilnik o spasilačko-redarskoj službi, održan je sastanak sa čelnim ljudima MUP-a TK na kojem je dogovorena saradnja i svakodnevni obilazak jezera od strane policijske patrole u cilju obezbijedivanja 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. Ipak, tokom jula mjeseca su problem bile stalne krađe na plažama (novčanici, mobiteli itd.), što je imalo za opasnost stvaranja imidža nesigurnog kupališta. Rezultat svakodnevnog profesionalnog rada spasilačko-redarske službe na otkrivanju džeparoša je hvatanje na djelu (krađa na plaži velikog jezera) i hapšenje od strane policijskih službenika mladića koji je dvadesetak dana vršio krađe na plažama Panonike a koje su upotpunosti prekinute.

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 sedam slučajeva su uspješno izvršene intervencije spašavanja utopljenika i pružanja hitne medicinske pomoći a koje su mogle imati za posljedicu i smrtni slučaj pored velikog broja manjih povreda i poremećaja zdravlja naših gostiju, uglavnom zbog visokih temperatura. 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.

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

U toku 2015.godine iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i civilne zaštite, poduzete su sljedeće mjere:

1. Usvojen program mjera zaštite na radu i zaštite od požara
2. Redovni pregledi uređaja, alata i zaštitne opreme od strane verifikovane ustanove ("Inproz" doo Tuzla)
3. Izvršena je obuka i testiranje novoprmljenih radnika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara
4. Izvršena obuka radnika za rukovanje sa opasnim materijama ("Inproz" doo Tuzla)
5. Nabavljeni su izolacioni aparati za rad i intervencije u prostorima sa opasnim materijama
6. 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 2015.g. sa 108 %, odnosno 176 % u odnosu na realizaciju u 2014.godinu. Indeks realizacije plana ukupnih troškova rada Društva za 2015.g. (troškovi plaća i naknada, troškovi poslovanja) iznosi 104%, odnosno 147% u odnosu na realizaciju u 2014.godini. Ovi pokazatelji govore o uspješnoj protekloj ljetnjoj sezoni uz ostvarenu rekordnu posjetu i prihod Društva.

Ukupni prihodi u 2015. g. su ostvareni prodajom ulaznica u iznosu od 1.085.840,11 KM (plaćen PDV), ukupni ostali prihodi u iznosu od 330.541,41 KM (sportska igrališta, Klizalište, ostali prihodi – iznajmljivanje kupališnih rekvizita, marketinške usluge, kolektivne posjete) i prihod ugostiteljstva u iznosu od 880.170,29 KM (plaćen PDV).

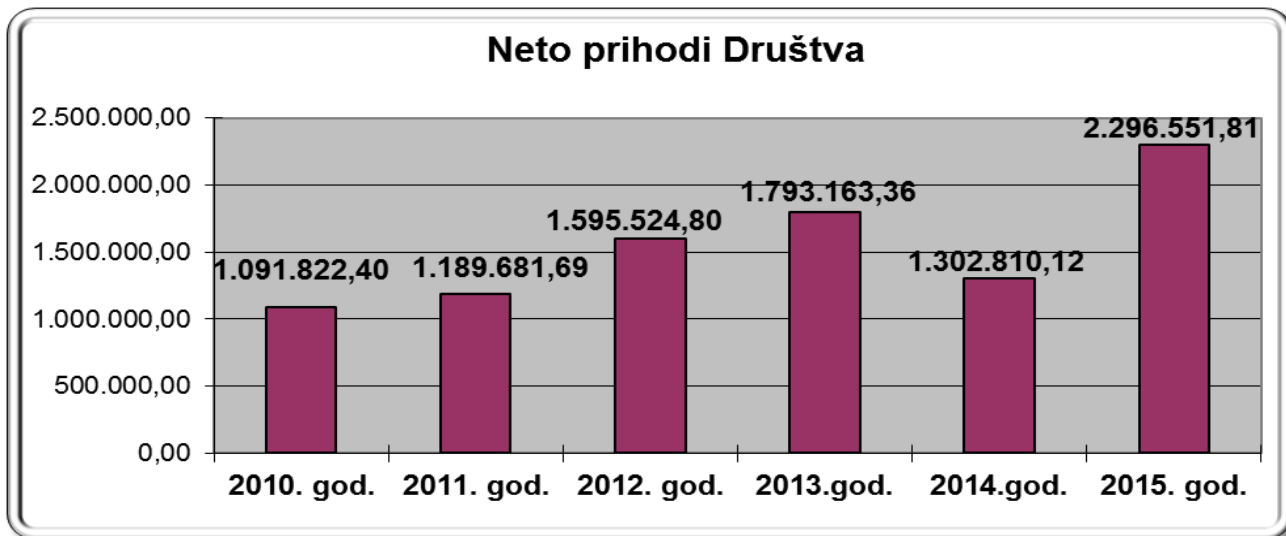
Razlika prihoda nad rashodima u 2015.godini iznosi 207.009,44 KM od čega je rezervisano na ime sudskog spora 25.000,00 KM i obračunat porez na dobit u iznosu od 5.075,00 KM, tako da je iz tabele bilansa (Bilans stanja i Bilans uspjeha):

Ukupan prihod Društva2.296.551,81 KM

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

Ukupan trošak Društva2.119.617,37 KM

te je ostvarena neto dobit u iznosu od 176.934,44 KM



Grafikon 3- Neto prihod Društva u zadnjih 5 godina

Analizirajući ostvarene rezultate u tabeli prihoda, može se dati zaključak da je ovogodišnja ljetnja sezona bila uspješna zahvaljujući dobrim pripremama, profesionalnom radu uposlenika i dobrim vremenskim uslovima. Realizovani su prihodi veći od planiranih (prodaja ulaznica kao najznačajnija stavka) neophodni za nesmetani nastavak rada Društva u vanezonskom periodu kada Društvo ne ostvaruje prihode a ima potrebu ostvarenja realnih troškova. Obzirom na ostvareni gubitak u poslovanju za 2014.godinu u visini 139.80,87 KM i potrebna sredstva za kvalitetnu pripremu sezone 2015.godinu i daljnje saniranje šteta prouzrokovanim poplavama iz 2014.godine, Društvo se početkom godine kreditno zadužilo (konkurentski poziv) za iznos od 250.000 KM u strukturi:

- 150.000 KM na period od 36 mjeseci
- 100.000 KM, revolving kredit

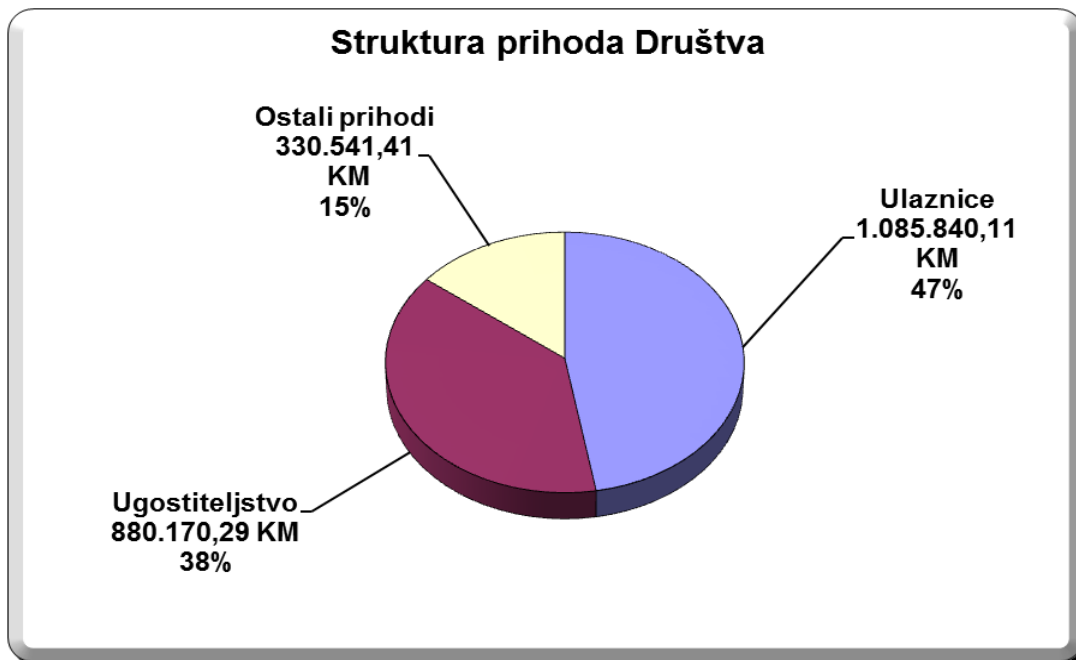
čime je omogućena uspješna priprema ljetnje sezone 2015 godine, i koja se pokazala vrlo uspješnom.

U odnosu na plan, nije realiziran prihod u Tabeli *Ostali prihodi, stavka br.3* – Održavanje pumpnog postrojenja Pinga i gradskih fontana jer je Služba za komunalne poslove Grada Tuzla odustala od planirane ideje održavanja gradskih fontana od strane JKP Pannonica doo Tuzla. Iako smo nastavili i u ovoj godini

održavati pa čak i ulagati u pumpno postrojenje Pinga, i pored svih nastojanja, nismo uspjeli sklopiti Ugovor o održavanju postrojenja sa JKP Vodovod i kanalizacija doo Tuzla. U istoj tabeli, *stavka br.7- Organizacija manifestacija-Grad*, nije realiziran planirani prihod obzirom da je veći dio troškova organizacije Festivala Kaleidoskop 2015 platio Grad Tuzla a JKP Pannonica doo Tuzla je bio izvršni realizator tehničkog dijela festivala sa prihodom od 28.192.31 KM. Plan rada za 2015.g. nije predvidio organizaciju komercijalnih manifestacija (koncerti Mostar Sevdah Reunion, Amel Ćurić, arTZ DJ Festival. Bike Fest Panonika 2015 itd.) i ostalih promotivnih manifestacija na kojima je ostvaren prihod od 83.910 KM a koji je iskazan u tabelarnom dijelu kroz prihod na prodaji ulaznica (33.576,90 KM, plaćen PDV) i prihod ugostiteljstva (50.333 KM, plaćen PDV).

U tabelarnom dijelu finansijskog izvještaja II Troškovi, na stavkama vezanim za direktni tehnološki proces rada (priprema sezone,tekuće i investiciono održavanje objekata, potrošnja električne energije, potrošnja komunalne vode, potrošnja tehnološke i slane vode, nabavka sitnog inventara, marketing) ostvareni su veći troškovi od planiranih jer plan nije predvidio iznad prosjeka dug period trajanja sezone, rekordan broj posjetilaca niti troškove na montaži i izgradnji prostora za novu opremu za dezinfekciju vode na prvom jezeru, izgradnju WC-a i rekonstrukciju prostora ljetnje bašte Vrtić, rekonstrukciju ljetnje bašte kod slapova, nabavka ležaljki i u nevremenu uništenog plastičnog ugostiteljskog mobilijara i suncobrana, otklanjanje kvarova u pumpnim postrojenjima kao posljedica prošlogodišnjih polava itd. Troškovi organizacije manifestacija su uvećani obzirom da su neplanirano organizovani večernji koncerti u novom prostoru ljetnje bašte Vrtić (Koncerti Mostar Sevdah Reunion, Amel Ćurić, arTZ DJ Festival. Bike Fest Panonika 2015 itd.).

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 222.077,97 KM. Samo u 2015.godini izvršena je nabavka opreme (osnovnih sredstava) u visini 154.068,54 KM. od čega su najznačajnije nabavka opreme za kontrolu i nadzor nad ulaznim kapijama (javni poziva sa troškom od 79.176,81 KM ,bez PDV-a) i nabavka opreme za dezinfekciju vodeu drugom slanom jezeru (javni poziv sa troškom od 29.760,00 KM,bez PDV-a). Ovi projekti su realizirani sredstvima odobrenim od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima na teritoriji FBH radi saniranja štete koju su pretrpjeli privredni subjekti i kreditnim sredstvima.



Grafikon 4 - Struktura prihoda Društva



Grafikon 5- Struktura troškova Društva

U odnosu na ove statističke podatke, najvažnija je činjenica da je Društvo u potpunosti uspjelo održati i poboljšati 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 uspješnost sezone, čime je Društvo i ovog ljeta u potpunosti opravdalo svoj rad na razvoju turizma našeg grada, kantona i naše zemlje.

TABELARNI PREGLED PLANA POSLOVANJA I IZVRŠENJA 01.01.- 31.12.2015. god.

I OSTVARENJE PRIHODA izraženo u KM bez PDV-a

	PROIZVOD/USLUGA	PLAN 2015	REALIZACIJA 01.01-31.12.2015	INDEX REALIZACIJA 2015/PLAN 2015	REALIZACIJA 01.01-31.12 2014	INDEX realizacija 2015/realizacija 2014
	Ulaznice za Jezero					
1	Sezonske iskaznice	67.000,00	92.098,58	137,46	50.587,12	182,06
2	Prodaja na kapijama	1.008.803,00	993.741,53	98,51	457.191,06	217,36
A	UKUPNO ULAZNICE	1.075.803,00	1.085.840,11	100,93	507.778,18	213,84

B	Promet u ugostiteljstvu - prodajna vrijednost robe	700.000,00	880.170,29	125,74	472.937,00	186,11
----------	---	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

	OSTALI PRIHODI					
1	Prihod od igrališta	0,00	0,00		1.172,35	0,00
2	prihodi od plažnog mobilijara	90.000,00	97.466,67	108,30	52.681,20	185,01
3	Održavanje - pump.postr.-PINGA+fontane	40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4	Prihod od klizališta	55.000,00	58.047,00	105,54	50.647,01	114,61
5	Ostali prihod ¹	85.000,00	97.701,98	114,94	86.927,21	112,40
6	Dječiji park "Vrtić"	10.000,00	9.727,37	97,27	10.033,33	96,95
7	Organizacija manifestacija-Općina	70.000,00	28.619,66	40,89	18.999,50	150,63
8	Prihod od donacije za sanaciju štete		38.978,73		61.634,34	63,24
9	Prihod od rezervisanih sedstava	0,00	0,00		25.000,00	0,00
C	UKUPNO OSTALI PRIHODI	350.000,00	330.541,41	94,44	322.094,94	102,62

¹-reklame 14.201,28 tobogan 12.321,37, Turistička zajednica 4.200, Zavod za zapošljavanje 42.282,16

	UKUPAN PRIHOD A+B+C	2.125.803,00	2.296.551,81	108,03	1.302.810,12	176,28
--	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

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

A	TROŠKOVI	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	INDEX REALIZACIJA 2015/PLAN 2015	REALIZACIJA 2014	INDEX realizacija 2015/realizacija 2014
1	Troškovi slatke i sl.vode	55.000,00	65.060,76	118,29	50.593,68	128,59
2	Troškovi hemikalija - Hipohl.	65.000,00	28.462,64	43,79	43.747,25	65,06
3	Troškovi električne energije	65.000,00	80.449,57	123,77	68.944,03	116,69
4	Usluge održavanja-tekuće i investiciono ²	27.000,00	42.913,37	158,94	21.044,22	203,92
5	Tekuće održavanje ³	47.000,00	69.122,10	147,07	48.620,07	142,17
6	Troškovi kom.-voda	10.000,00	12.839,93	128,40	8.220,40	156,20
7	Troškovi kom-smeće	6.500,00	10.030,00	154,31	6.135,00	163,49
8	HTZ oprema	4.000,00	3.914,47	97,86	1.904,27	205,56
9	Markentiška kampanja	6.500,00	14.331,99	220,49	6.103,68	234,81
10	Putni troškovi i nakn. za gorivo	6.000,00	3.858,29	64,30	3.504,55	110,09
11	Reprezentacija	2.500,00	2.793,52	111,74	1.909,41	146,30
12	Kancelarijski troškovi	3.500,00	1.920,17	54,86	2.357,73	81,44
13	Bankarske usluge + kamate na kredite	12.000,00	10.678,91	88,99	2.988,00	357,39
14	Ptt usluge, mobitel, Internet, fiskalne kase 16 kom.	6.000,00	8.496,09	141,60	6.215,70	136,69
15	Tr.kon.kvalitet i dezinfekcije	5.000,00	3.180,00	63,60	5.039,00	63,11
16	Nabavka-sitan inventar ⁴	10.000,00	34.283,61	342,84	15.269,72	224,52
17	Revizija, edukacija	4.500,00	4.655,81	103,46	3.934,66	118,33
18	Tr.potroš. mat.na ugost.ob.	20.000,00	21.789,81	108,95	17.765,31	122,65
19	Sudski spor	25.000,00	25.000,00	100,00		
20	Organizacija manifestacija ⁵	60.000,00	86.790,69	144,65	40.176,84	216,02
21	Naknada po ugovoru o najmu ⁶	25.000,00	26.331,67	105,33	23.494,38	112,08
22	trošak transporta novca	2.000,00	550,00	27,50		
23	Ostali tr.poslovanja (taksa, tender)	6.000,00	7.086,15	118,10	5.341,33	132,67
	UKUPNO (1-23)	473.500,00	564.539,55	119,23	383.309,23	147,28

²-rad bagera, servisiranje pumpi,usluga remonta pumpnog postrojenja, tehnička i video zaštita objekata

³-priprema jezerskih školjki, sunčališta, nabavka materijala za remont pumpnog postrojenja I jezera

⁴-nabavka 150 ležaljki, 200 suncobrana, 170 stolica, 90 stolova, 50 postolja za suncobrane

⁵-Kaleidoskop 26.192, motorijada 35.153, Party 13.139, koncerti 10.983, javno gledanje utakmice BH 2.574,sveč.otvaranje Klizališta 1.323,00 KM

⁶-zakup restorana Lovac 18.000 KM, WC kabine, Veseli bicikli,

	PROIZVOD/USLUGA	PLAN 2015	REALIZACIJA2015	INDEX REALIZACIJA 2015/PLAN 2015	REALIZACIJA 2014	INDEX realizacije 2015/realizacija 2014
B	Roba za dalju prodaju - nabavna vrijednost robe	340.000,00	362.379,84	106,58	189.732,90	190,99

C	PLAĆE I NAKNADE	PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	REALIZACIJA 2015/PLAN 2015	REALIZACIJA 2014	INDEX 2015/2014
1	Bruto plate	772.000,00	737.511,00	95,53	547.177,55	134,78
2	Neoporezivi dodaci	206.700,00	191.286,45	92,54	127.511,67	150,01
3	Angažman sezonske radne snage	0,00	20.973,53		24.866,68	84,34
4	Naknade-volonteri,ugovori o djelu	25.000,00	36.817,10	147,27	20.626,01	178,50
5	Medicin.pomoć;spasilačko redarstvena služba	150.000,00	137.436,00	91,62	99.463,00	138,18
6	Naknada za Nadzorni odbor,revizija	14.500,00	14.495,90	99,97	12.801,44	113,24
	UKUPNO (1-6)	1.168.200,00	1.138.519,98	97,46	832.446,35	136,77

D	OSTALE NAKNADE					
1	Amortizacija i članarine po ZR	40.000,00	49.103,00	122,76	37.162,51	132,13
2	Porez na dobit		5.075,00			
	UKUPNO A+B+C+D	2.021.700,00	2.119.617,37	104,84	1.442.650,99	146,93

AKTIVA

R.BR	OPIS	NABAVNA VRIJEDNOST	OTPISANA VRIJEDNOST	SADAŠNJA VRIJEDNOST
1	OPREMA	540.482,08	318.404,11	222.077,97
2	POTRAŽIVANJA ⁷			31.463,21
3	ZALIHE			32.238,96
4	GOTOVINA			354.272,70
	UKUPNA AKTIVA			640.052,84

⁷Zavod za zapošljavanje 12.982 Kupci 3.077, Refundacije 7.339

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			120.306,13
4	DOBAVLJAČI			38.890,39
5	OSTALE OBAVEZE-zaposleni,rezervisanja ⁸			157.932,21
6	OBAVEZE ZA DUGOROČNI KREDIT			135.989,67
7	NETO DOBIT TEKUĆEG PERIODA			176.934,44
	UKUPNA PASIVA			640.052,84

⁸dobavljači roba za ugostiteljstvo, obaveze za donirana sredstva 105.358, rezervisanja za sudski spor 25.000

V. ZAKLJUČNE NAPOMENE

U izvještajnom periodu u kojem je Društvo ostvarilo prihode i troškove, može se dati zaključak da je Društvo pozitivno poslovalo i poboljšalo *kvalitet i kulturu* življenja u našem gradu, povećanjem broja gostiju iz susjednih zemalja poboljšalo ambijent Tuzle kao turističkog odredišta povoljnog za finansijska ulaganja u otvaranje novih smještajnih kapaciteta i ugostiteljstva, ostvarilo značajnu sezonsku uposlenost, a time i opravdalo svoj rad i sva ulaganja u njega. Imperativ rada Društva u protekloj sezoni je bio održati Panoniku u prepoznatljivim standardima jednog od najznačajnijih 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.

Turistička posjeta od preko 450.000 gostiju tokom ljeta uz dnevni kapaciteta kompleksa od 17.000 gostiju, povećanje broja gostiju iz drugih dijelova BiH, susjednih i ostalih europskih zemalja, govore u prilog činjenici da je kompleks slanih jezera Panonika jedno od najznačajnijih turističkih odredišta BiH sa brandom kupališta sa ljekovitom slanom vodom, jeftinog, kvalitetnog i sigurnog mjesta za odmor, rekreaciju i dobru zabavu. 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 snažnu marketinšku promociju kompleksa Panonskih jezera. To podrazumijeva dobru saradnju sa budućom turističkom zajednicom Grada Tuzla TZ TK, turističkim agencijama kao i turističkim zajednicama iz naše i susjednih zemalja uz učešća na značajnim sajmovima turizma u našoj zemlji i inostranstvu. Potrebno je nastaviti započete reklamne kampanje pod sloganom „Ljetujte na slanim jezerima u Tuzli“ koja predviđa postavku većeg broja bilbord plakata širom BiH, izradu audio i video reklamnih džinglova za multimedijску prezentaciju u elektronskim medijima lokalnih sredina i većih centara, izradu prospekata kompleksa i grada Tuzle 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 pozitivno poslovalo u posmatranom periodu, platilo sve zakonske obaveze (doprinosi za uposlenike, PDV u iznosu od oko 186.612 KM), isplatilo plaće i ostale naknade svojim radnicima, platilo sve obaveze prema dobavljačima, podiglo na viši nivo organizaciju, odgovornost i kontrolu rada. Tokom protekle godine, rad Društva je iz svih oblasti djelatnosti nadziran i kontroliran od strane NO Društva, gradskih, kantonalnih i federalnih inspekcija. Nadzorni odbor i Skupština Društva su usvojili pozitivan Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja za 2014.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 Društva, uglavnom zavisi od vremenskih uslova za rad i opštim kretanjima u društvu.

Tuzla, 14.02.2016. god.



direktor
Majid Porobić