

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

**Šetalište Slana banja bb Tuzla**

Djelatnost: Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

Pravni status: Društvo sa ograničenom odgovornošću

**IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU  
JKP „PANNONICA“ d.o.o. TUZLA  
ZA 2019.godinu**

**Tuzla, februar 2020.godine**

## SADRŽAJ:

I. UVOD.....	3
1.1. Opći podaci .....	3
1.2. Djelatnost Društva .....	4
II. POSLOVANJE PREDUZEĆA .....	5
2.1. Raspoloživi kapaciteti.....	5
2.1.1. Jezero I,II,III .....	5
2.1.2. Ugostiteljski kapaciteti.....	5
2.2.3. Plaćni mobilijar.....	6
2.2. Zaposleni.....	6
III. FIZIČKI OBIM USLUGA I IZVRŠENIH POSLOVA.....	7
3.1.Priprema sezone i rad u sezoni.....	7
3.2. Naplata ulaza.....	9
3.3. Ugostiteljstvo-trgovina .....	11
3.4. Sport, zabava i marketing .....	12
3.5. Zaštita kulturno-historijskog nasljeđa.....	15
3.6. Sigurnost i prva pomoć .....	15
3.7. Zaštita na radu, zaštita od požara i civilna zaštita.....	16
IV. FINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA .....	16
4.1. Ostvareni rezultati poslovanja.....	16
4.2. Ostvareni prihodi .....	18
4.3. Ostvareni rashodi .....	19
4.4.Bilans stanja .....	21
V. ZAKLJUČNE NAPOMENE .....	23

## I. UVOD

### 1.1. Opći podaci

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 i 20% Rudnik soli Tuzla DD Tuzla pri čemu je Grad Tuzla jedini investitor i vlasnik svih infrastrukturnih objekata kompleksa. Ugovorom o osnivanju i Statutom Društva su uređena pitanja od značaja za organizovanje, rad i poslovanje Društva. Društвom upravljaju članovi Društva kao vlasnici kapitala, putem Skupštine, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Uprave Društva, pri čemu je Skupština Društva najviši organ upravljanja Društвom a čine je svi članovi Društva.

<b>Puni naziv :</b>	Javno komunalno preduzeće „Pannonica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Tuzla
<b>Skraćeni naziv:</b>	JKP Pannonica d.o.o. Tuzla
<b>Pravni status:</b>	Društvo sa ograničenom odgovornošću
<b>Adresa/sjedište:</b>	Šetalište Slana banja bb, Tuzla
<b>Telefon/fax:</b>	035/246 711; 035 246 710
<b>Mail adresa:</b>	<a href="mailto:panonica@bih.net.ba">panonica@bih.net.ba</a> / <a href="mailto:kontakt@panonika.ba">kontakt@panonika.ba</a>
<b>Web stranica:</b>	<a href="http://www.panonika.ba">www.panonika.ba</a>
<b>Vlasništvo sa strukturom:</b>	Grad Tuzla 80 %, Rudnik soli Tuzla 20%
<b>Podaci o registraciji:</b>	Rješenje kantonalnog suda u Tuzli br.U/I-1014/03
<b>Matični-registarski broj kod ovlaštenog suda</b>	1-12833
<b>Šifra i naziv registrovane djelatnosti:</b>	93.29 Ostale zabavne rekreacijske djelatnosti
<b>Identifikacioni broj:</b>	4209598600008
<b>PDV broj:</b>	209598600008
<b>Transakcijski računi:</b>	1321000311574872 NLB Banka 1995060054151184 Sparkasse Bank
<b>Članovi skupštine 31.12.2019.g.:</b>	1. Mešić Sabina, predsjednik 2. Dadanović Anel, član
<b>Članovi Nadzornog odbora 31.12.2019.g.:</b>	1. Ahmedić Latif, predsjednik 2. Kačar Hajrudin, razriješen 24.12.2019.g. 3. Kasumović Nermin, član
<b>Članovi odbora za reviziju 31.12.2019.g.:</b>	1. Arslanagić Azra , predsjednica od 24.12.2019.g. 2. Nikolić Amela, član od 24.12.2019.god 3. Brigić Muzafer , član do 24.12.2019.god
<b>Uprava 31.12.2019.g. :</b>	Porobić Majid, direktor

## **1.2. Djelatnost Društva**

Odlukom nekadašnjeg Općinskog vijeća Tuzla o proglašenju kompleksa Panonskih jezera općim dobrom u javnoj upotrebi, definirana je politika poslovanja i budućeg razvoja kao samoodrživog privrednog Društva finansiranog isključivo iz ostvarenih vlastitih prihoda, sportsko- rekreativnog centra- kupališta sa ljekovitim svojstvima slane vode za poboljšanje zdravlja i raspoloženja građana, vodenog parka koji se neprekidno održava i nadzire 0-24h./12 mjeseci. Osnovna djelatnost Društva su rekreativno- sportska, turistička i ugostiteljska djelatnost, a pored toga obavlja poslove tehnološke pripreme i dezinfekciju jezerske vode, energetskog napajanja, automatike upravljanja procesima, održavanja svih infrastrukturnih objekata i filterskih postrojenja na kompleksu jezera, montaže klizališta i održavanja postrojenja za hlađenje ledene ploče, kao i poslove brige o zdravlju i sigurnosti gostiju, marketinga i organizacije kulturno- zabavnih manifestacija. Kompleks Panonskih jezera je zamišljen u viziji jedinstvene turističke atrakcije u jugoistočnoj Evropi i glavnim pokretačem razvoja turističke privrede našeg grada i kantona, sa politikom relativno niskih cijena dnevnih a pogotovo sezonskih ulaznica, uz dozvoljeno unošenje hrane i bezalkoholnih pića, plažnog mobilijara itd., što omogućava 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 od svog osnivanja, kompleks slanih Panonskih jezera najznačajniji razvojni projekat našeg grada i regije iz oblasti turizma, što ima za rezultat stvaranje boljeg poslovnog ambijenta u gradu i sigurnog mjesta za ulaganje ( posjeta od preko 4,5 miliona gostiju, broj prodatih ulaznica 4.229.307 kom., stalno povećanje broja gostiju iz cijele BiH i inostranstva).

Pored rada na pripremi i realizaciji ljetne sezone kada se ostvaruju glavni prihodi, Društvo ostvaruje prihode i tokom zimskog perioda realizacijom projekta gradskog klizališta. U sklopu zimskih aktivnosti, Društvo je tokom decembra 2019.g. i januara 2020.godine uspješno organizovalo trinaestu sezonom rada tuzlanskog Klizališta Panonika, kao jedine rekreativne zimske zabave i turističke ponude u našem gradu. Tokom zimske sezone 2019/2020, Klizalište Panonika je postavljeno u kompleksu Panonike između prvog i drugog jezera u cilju bolje posjete i oživljavanja ovog prostora tokom zime. Realiziran je projekat proširenja klizališta montažom dodatnih 60 m<sup>2</sup> ledene ploče za potrebe novog dječjeg klizališta, izvršeno je redizajniranje noseće platforme sa ugradnjom nove rasvjetne opreme za dječije klizališta, izvršena je montaža natkrivke kompletног klizališta što je omogućilo kontinuiran rad i veći kapacitet uz bolje finansijske rezultate koji su protekle zimske sezone bili rekordni.

Pored organizacije rada za posjetu jezerima preko 450.000 gostiju, Društvo je uspješno radilo na nekoliko projekata kao što su: Svečano otvaranje ljetne turističke sezone 2019.g., realizacija projekta „Ljeto na Panonici“ sa koncertnim aktivnostima u ljetnoj bašti Vrtić, Međunarodni festival umjetnosti mladih Kaleidoskop 2019, Internacionalni moto susreti „Bike Fest Panonika 2019“, Međunarodni susreti raftera i raft klubova "Raftlook 2019", organizacija „6. Međunarodne brdske biciklističke utrke Panonika MTB Kup“ bodovane u okviru Premijer lige Biciklističkog saveza BiH , Javni doček Nove Godine i Dječije Nove Godine na Trgu slobode, kao i veliki broj dnevnih i sedmičnih događaja koje su upotpunile kulturno- sportsku ljetnu ponudu našim gostima i građanima Tuzle.

Posebno treba napomenuti specifične uslove i okolnosti koje su neophodne za vršenje djelatnosti Društva i za realizaciju Plana poslovanja. Pored kvalitetno urađenih priprema za sezonu, 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 ljetnog i zimskog turizma nestabilno, teško predvidivo i teško za realizaciju u slučaju klimatskih poremećaja i vremenskih nestabilnosti u odnosu na prosječne klimatske uslove našeg podneblja.

**Zahvaljujući dobrim pripremama, profesionalnom radu i dobrom vremenskim uslovima za rad u ljetnoj i zimskoj sezoni, JKP Pannonica d.o.o. Tuzla je pozitivno poslovalo u 2019.godini.**

Zajednička karakteristika za proteklu sezonu su dobri vremenski uslovi za rad tokom juna i avgusta a loši tokom jula mjeseca kada je zabilježeno desetak dana sa svakodnevnim padavinama i niskim temperaturama što je imalo za rezultat smanjenu prodaju dnevnih ulaznica u špici sezone. Septembar mjesec je krenuo sa dvodnevnim sunčanim topelim vremenom, nakon čega je naglo došlo do zahlađenja sa padavinama, pa je sezona zvanično završena 14. septembra 2019.godine. Tokom ljetne sezone 2019 sa 66 toplih sunčanih dana bez padavina i sa temperaturama iznad 25 stepeni celzijusa, izvršena je prodaja 316.673 kom. ulaznica svih kategorija pri čemu je registrovana posjeta od 450.000 gostiju uzimajući u obzir i sezonske, mjesečne, sedmične ulaznice i ulaznice na koncertna dešavanja na Panonicu.

Prodaja sezonskih i mjesečnih ulaznica je povećana (razlog je prodaja sezonskih iskaznica po akcijskim cijenama u periodu od 08.01.-18.04.2019.godine), a ostvarena je rekordna prodaja od 9.135 sezonskih ulaznica svih kategorija. Tokom ljetne sezone 2019, nastavljen je trend rasta broja gostiju iz drugih regija naše zemlje, susjednih i europskih zemalja.

## **II. POSLOVANJE PREDUZEĆA**

### **2.1. Raspoloživi kapaciteti**

Na osnovu Plana poslovanja za 2019.g. izvršene su pripreme za ljetnu sezonu u svim segmentima rada Društva za potpuno iskorištenje kapaciteta kompleksa jezera. Izvršena je sanacija svih uočenih kvarova na infrastrukturnim objektima sva tri jezera, tako da je ljetna sezona krenula sa punim kapacitetom:

#### **2.1.1. Jezero I,II,III**

• Ukupna površina vode	21.850 m <sup>2</sup>
• Ukupna zapremina vode	25.000.000 lit.
• Salinitet vode	35 gr/l
• Površina kompleksa	75 000 m <sup>2</sup>
• Ukupna dužina plaže	1100 m
• Ukupna površina plaže sa šljunkom	24.000 m <sup>2</sup>
• Kapacitet kupališta	17.000 posjetilaca/dan

U protekloj sezoni, iskorištenje kupališnih kapaciteta ( prihod na segmentu prodaje ulaznica) je realizirano sa indeksom realizacije od 101% u odnosu na Plan 2019. godine, odnosno 148% u odnosu na realizaciju u 2018.godini.

#### **2.1.2. Ugostiteljski kapaciteti**

##### **a) Poslovna jedinica 1. „Ljetna Bašta“**

• Ljetna bašta „Slapovi“	200 mjesta
• Voćni bar „Lambada“	40 mjesta
• Ljetna bašta „Vrtić“	60 mjesta
• Ljetna Bašta „Meduza“	340 mjesta
• Ljetna bašta „Plaža“	80 mjesta
• Gril	40 mjesta
• Plažno prodajno mjesto I,II,III	

**b) Poslovna jedinica 2. „Fast Food“**

- Gril 1 40 mjesta
- Gril 2 40 mjesta

**c) Poslovna jedinica 3. „Restoran Panonski Lovac“**

- Restoran Panonski Lovac 120 mjesta
- Ljetna Bašta „Odisej“ 200 mjesta
- Ljetna bašta „Panonski lovac“ 190 mjesta

**2.1.3. Plažni mobilijar**

- Ležaljke 800 komada
- Suncobrani mali 800 komada
- Suncobrani veliki/pokretni 80 komada
- Suncobrani veliki/fiksni 24 komada

U protekloj sezoni, iskorištenje ugostiteljskih kapaciteta ( prihod na segmentu ugostiteljstva) je realizirano sa indeksom realizacije od 103% u odnosu na Plan 2019. godine, odnosno 153% u odnosu na realizaciju u 2018.godini.

**2.2. Zaposleni**

Broj i struktura zaposlenih po stručnoj spremi na dan 31.12.2019.godine, prikazana je u slijedećem tabelarnom pregledu:

Grupa	Stručna spremam	Stanje na dan 31.12.2019.	Sezonski uposleni radnici	%
I	NK	3	14	12,14
II	PK	-	-	-
III	KV	17	31	34,28
IV	SSS	9	46	39,28
V	VK	2	1	2,14
VI	VŠS	-	-	-
VII	VSS	7	10	12,14
<b>Ukupno</b>		<b>38</b>	<b>102</b>	<b>100</b>

Tabela 1. Zaposleni tokom 2019. godine po stručnoj spremi

Tokom proteklog perioda, pored uposlenih 38 radnika na neodređeno vrijeme (7 VSS, 2 VKV, 9 SSS, 17 KV, 3 NK, stanje 31.12.2019.g.), Društvo je tokom godine zaposlilo 102 radnika na određeno vrijeme sa različitim periodima trajanja ugovora (kuhari, šankeri, konobari, prodaja ulaznica, plažni radnici, održavanje higijene, iznajmljivanje plažnog mobilijara, administracija). Od ovog broja radnika, putem projekta Federalnog zavoda za zapošljavanje, uposleno je 19 sezonskih radnika uz sufinansiranje dijela troškova. Indirektno je uposleno još 40 radnika angažovanih posebnim ugovorima sa firmom i institucijom specijalizovanim za obavljanje poslova nadzora nad ulaznim kapijama, redarstva, pomoći i nadzora nad kupaćima u vodi i na plažama (spasioci-redari) i pružanje hitne medicinske pomoći, tako da je tokom ljetne sezone 2019.godine bilo uposleno ukupno 180 radnika. Posebnim ugovorima o djelu, u proteklom periodu su bili angažovani muzičari, DJ-evi, voditelji programa, instruktori plivanja i klizanja i ostali spoljni saradnici neophodni za uspješan rad Društva tokom ljetne i zimske sezone.

Prijem radnika na tokom pripreme i u toku sezone je izvršen na osnovu javnog poziva objavljenog u visokotiražnom dnevnom listu, na web stranici [www.panonika.ba](http://www.panonika.ba) i društvenim mrežama, oglasa u Zavodu za zapošljavanje TK, obavljenog intervjua i probnog rada prijavljenih kandidata.

Obzirom na velike probleme na tržištu rada u pronalasku kvalitetne radne snage zaposlove ugostiteljstva, u pripremnom periodu i tokom ljetne sezone je bilo vrlo teško pronaći kvalitetne, iskusne i pouzdane radnike jer se radi o zapošljavanju na relativno kratak period sa vrlo teškim uslovima za rad na visokim temperaturama. I pored određivanja znatno veće plate za sezonske radnike u sektoru ugostiteljstva (startna plata 850,00 KM), u tome smo samo djelimično uspjeli a nedostatak kvalitetne radne snage u sektoru ugostiteljstva je imao rezultat smanjene kvalitete usluga i manjih prihoda.

### **III. FIZIČKI OBIM USLUGA I IZVRŠENIH POSLOVA**

#### **3.1.Priprema sezone i rad u sezoni**

Ovogodišnja priprema sezone je karakteristična po velikom broju izvršenih radova i značajnim ulaganjima na svim infrastrukturnim objektima. Nastavljeno je opremanje plažnim mobilijarom prošle godine rekonstruisane južne plaže prvog jezera izgradnjom 6 fiksnih velikih dizajniranih suncobrana i nabavkom 310 kom. ležaljki i 250 kom. suncobrana. Izvršeni se radovi na remontu jezerskih školjki, posebno na saniranju prelivnih nivoa, kanala sva tri jezera i nivaciji šljunkom dijelova plaže i dna jezerskih školjki. Rezultat ovih radova je bolji rad filterskih postrojenja sa ravnomernim filtriranjem vode u jezerima. Samostalno su izvršeni remonti svih pumpi i filtera u sva tri filterska postrojenja kao i servis na opremi za dezinfekciju vode i automatsku naplatu na ulaznim kapijama. Izvršena je sanacija i farbanje bazena, rekonstrukcija stepeništa na Slapovima kao i sanacija svih stepeništa na plažama, farbanje stepeništa na drugom jezeru kao i preliva i tobogana na trećem jezeru. Izvršena je rekonstrukcija centralnog objekta i dva prodajna objekta poslovne jedinice Grill, montaža i brendiranje 7 drvenih kućica za prodajna mjesta kao i nabavka neophodne ugostiteljske opreme i mobilijara. Izvršena je montaža 39 kabina za presvlačenje kao i rekonstrukcija postojećih velikih suncobrana.

Punjjenje jezera tehnološkom vodom je krenulo 19.3.2019.g. punjenjem I jezera, a punjenje sva tri jezera tehnološkom vodom i slanicom je završeno 1.6.2019.godine. Problem iz predhodne dvije ljetne sezone smanjene isporuke ugovorenih količina tehnološke vode i slanice od strane Rudnika soli Tuzla DD zbog uskog grla na jednom dijelu njihove cjevovodne mreže, uspješno je riješen do kraja maja mjeseca tako da smo u sezoni ušli potpuno spremni i sa aspekta potpunog pouzdanog rada filterskih postrojenja.

Certifikat o kvalitetu jezerske vode od strane Zavoda za javno zdravstvo TK je dobijen 20.5.2019.g. za I jezero, 22.5.2019.g. za II jezero i 3.6.2019.g. za III jezero. Zbog loših vremenskih uslova, prolongiran je uobičajeni zvanični početak ljetne sezone 1.6.2019.g. za petak 7.6.2019.godine, kada je je zvanično otvorena ovogodišnja ljetna sezona.

Tokom pripremnog perioda januar– maj, izvršeni su i drugi poslovi vezani za uspješnu pripremu i otvaranje ljetne sezone 2019.godine. Na osnovu Plana rada i poslovanja za 2019 godinu i Plana javnih nabavki , izvršene su sve zakonom predviđene procedure nabavki roba i usluga, marketinška promocija sezone u elektronskim i štampanim medijima, prijem sezonskih radnika i svi ostali tekući poslovi vezani za uspješnu pripremu sezone.

Pored rada u ljetnoj sezoni, Društvo je u januaru i februaru nastavilo uspješnu realizaciju projekta gradskog Klizališta koje je i ove zime bilo postavljeno u kompleksu Panonike na prostoru između prvog i drugog jezera . Nakon isključenja postrojenja za održavanje ledene ploče Klizališta 03.02.2020.godine, tokom februara je izvršena demontaža i transport svih elemenata, natkrivke 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 isporuke hemijskih sredstava za tehnološku pripremu jezerske vode dodijeljeni su firmi Hemija Patenting d.o.o. Lukavac. U tehnološkom procesu filtracije i održavanja vode utrošeno je:

- hlor	13.350 kg.
- hlorna kiselina	17.675 kg.
- lim.kiselina	150 kg.
- perlit	1.500 kg.
- algicid	200 kg.
- fungicid	150 kg.
- ortotuolidin	2 l.
- flokulan	500 kg.
- tehnološka voda	71.874 m <sup>3</sup>
- slana voda	12.315 m <sup>3</sup>

I ove ljetne 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. Prema Godišnjem izvještaju o laboratorijskoj kontroli vode iz „Jezera I“, „Jezera II“, „Jezera III“ za 2019.godinu, izrađenom od strane Zavoda za javno zdravstvo TK, voda u Panonskim jezerima tokom sezone kupanja 2019.godine je bila zadovoljavajućeg visokog kvaliteta kod svih izvršenih 39 hemijskih i 39 bakterioloških analiza, što smatramo jednim od najvažnijih uspjeha tokom protekle sezone, obzirom na značajnu posjetu kompleksu slanih jezera.

Ovi rezultati su najvažniji u našem radu i rezultat su dobre pripreme, održavanja, praćenja kvaliteta vode, upravljanja postrojenjima za prečišćavanje jezerske vode i primjene stečenih iskustava u ovom složenom i odgovornom dijelu posla upravljanja kompleksom slanih jezera. Nastavljena je praksa sedmične dezinfekcija plaže sa koncentracijom hlora (0,5-1 mg./l) koristeći leđne raspršivače. Posebna pažnja i nadzor je vršen na poslovima održavanja 10 sanitarnih čvorova čime je zadovoljen uslov sanitarne ispravnosti plaža sva tri jezera i slapova.

U pripremnom periodu i tokom ljetnog 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, zavšena obuka o higijenskom minimumu itd.). 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 2019.godine realizovala na osnovu samostalno izrađenog Pravilnika o održavanju, upravljanju i nadzoru kompleksa Panonskih jezera.

Na kompleksu 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 kao i 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 jezerima, razne vrste upozorenja i pridržavanja kućnog reda na kompleksu jezera te stalni muzičko-informativni program kroz re-emitovanje programa lokalnih radio stanica.

Klizačku sezonu 2019/2020 smo pokrenuli početkom novembra 2019.g. montažom opreme klizališta na prostoru kompleksa Panonskih jezera, sa natkrivkom klizališta površine 800 m<sup>2</sup> i sa dodatnih 60 m<sup>2</sup> novog dječjeg klizališta. Protekla zimska sezona je bila uspješna, klizalište je posjetilo preko 21.000 klizača i klizačica, a 250 najmlađih je uspješno završilo Školu osnova klizanja, što govori o popularnosti klizačkog sporta i rekreativne u našem gradu.

### **3.2. Naplata ulaza**

Planom poslovanja za 2019.godinu, predviđene su jedinstvene cijene u segmentu naplate sezonskih ulaznica tokom prodaje po akcijskim cijenama u periodu januar – mart, povećanje cijena sezonskih ulaznica (za 10 KM linearno za sve kategorije), mjesecnih (za 5 KM linearno za sve kategorije) i uvođenje jedinstvene cijene svih kategorija dnevnih ulaznica tokom trajanja sezone 1.6.2019.- 31.8.2019.godine (3 KM, 4 KM, 5 KM) kao i uvođenje kategorije đačkih dnevnih ulaznica po cijeni od 4 KM.

Zadržane su povoljnosti pri kupovini sezonskih i mjesecnih ulaznica (znatne uštede, neograničen broj dnevnih ulaza, poseban ulaz/izlaz, ulazak bez čekanja na kupovinu dnevnih ulaznica). Obzirom da je Društvo u 2019.godinu ušlo sa gubitkom iz prethodne godine u iznosu od 170.099 KM, u cilju što ranijeg sticanja sredstava za tekuće poslovanje i pripremu sezone 2019, shodno Planu rada za 2019.godinu, već u januaru smo ponudili kupovinu sezonskih ulaznica po vrlo povoljnim akcijskim cijenama, atraktivnim posebno za građane Tuzle i koje su u prosjeku jeftinije za 40% od cijena u sezoni. Interes građana za kupovinu sezonskih ulaznica po akcijskim cijenama je bio iznad naših očekivanja tako da je u periodu 7.1.2019.-18.4.2019.godine prodano 7.984 ulaznica sa prihodom od 321.929 KM koji je omogućio uspješnu pripremu ljetne sezone 2019.godine.

Kompleks slanih Panonskih jezera je uvjerljivo najjeftinija turistička destinacija u BiH u odnosu na dostignute standarde boravka gostiju, kvalitet, karakteristike i ljekovitost slane vode i ostalih usluga na kompleksu (Slani slapovi, otvoreni fitness centar, Zabavni Park, ugostiteljski objekti, animacija gostiju, zabavni programi, održavanje čistoće, briga o zdravlju ljudi i ispravnosti jezerske vode po standardima višim od standarda Plave zastave, dozvoljeno unošenje vlastite hrane, bezalkoholnih pića i plažnog mobilijara itd.).

Prihodi u segmentu prodaje svih kategorija ulaznica u ljetnoj sezoni 2019 su ostvareni po cjenovniku:

VRSTA ULAZNICE	Cijena (KM)
Sezonska ulaznica	90,00
Sezonska povlaštena ulaznica	50,00
Sezonska dječja ulaznica (2g.-7g.)	40,00
Sezonska ulaznica studenti/đaci	70,00
Mjeseca ulaznica	45,00
Mjeseca povlaštena ulaznica	20,00
Mjeseca dječja ulaznica (2g.-7g.)	20,00
Mjeseca ulaznica studentska/đaci	35,00
Sedmična ulaznica (u periodu 01.06.-31.08.)	30,00
<b>DNEVNA ULAZNICA (1.6.2019.-31.8.2019.)</b>	
Dnevna ulaznica	5,00
Dnevna povlaštena ulaznica	4,00
Dnevna đačka ulaznica (7g.-14 g.)	4,00
Dnevna dječja ulaznica (2g.- 7g.)	3,00
Poslijepodnevna ulaznica	3,00

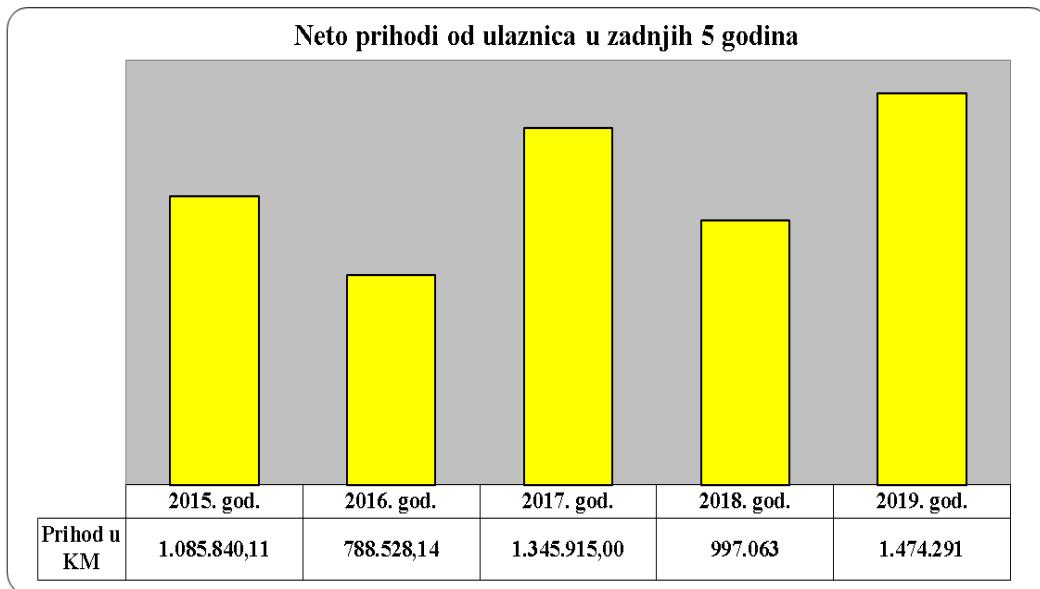
Poslijepodnena ulaznica dječija/povlaštena	2,00
<b>OSTALE CIJENE ULAZNICA</b>	
Vansezonska ulaznica ( maj i septembar)	3,00
Vansezonska dječija/povlaštena ulaznica (maj i septembar)	2,00
Troškovi izrade sezonske ulaznice-prva izrada	4,00
Troškovi produženje postojeće sezonske ulaznice	2,00
Reizdavanje kartice	10,00

Tabela 2: Cijene ulaznica za 2019. godinu

U toku sezone juni-septembar 2019.godine, ukupno je prodato 316.673 ulaznica svih kategorija:

VRSTA ULAZNICE	DNEVNA ULAZNICA	POSLIJEPODNEVNA ULAZNICA(kom.)	SEZONSKA ULAZNICA(kom.)	MANIFESTACIJE (večernje ulaznice)	UKUPNO (kategorija)	%
Redovna(odrasli)	185.650	31.915	2.190		219.755	69,39%
Povlaštena	22.456	8.493	5.765		36.714	11,59%
Dječija(2g-7g.)	24.981		736		25.717	8,12%
Đačka/Studentska	30.556		444		31.000	9,80%
Manifestacije				3.487	3.487	1,10%
<b>UKUPNO</b>	<b>263.643</b>	<b>40.408</b>	<b>9.135</b>	<b>3.487</b>	<b>316.673</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 3: Vrste ulaznica po kategorijama za 2019. godinu



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

U periodu januar- februar, novembar- decembar 2019.g., Klizalište Panonika je posjetilo 19.077 klizača.

VRSTA ULAZNICE	Januar 2019. (kom.)	Februar 2019. (kom.)	Novembar 2019. (kom.)	Decembar 2019. (kom.)	Ukupno (kategorije)	%
Radni dan	5.109	65	0	6.259	11.433	59,95
Radni dan (vlastite klizaljke)	202	4	0	208	414	2,15
Vikend	1.940	196	129	4.241	6.506	34,10
Vikend (vlastite klizaljke)	105	18	11	181	315	1,65
Grupna	110	14	0	285	409	2,15
<b>Ukupno</b>	<b>7.466</b>	<b>297</b>	<b>140</b>	<b>11.174</b>	<b>19.077</b>	<b>100</b>

Tabela 4: Vrste ulaznica po mjesecima i kategorijama za 2019. godinu

### 3.3. Ugostiteljstvo-trgovina

Poslovi ugostiteljstva i trgovine se realizuju na tri poslovne jedinice unutar kompleksa jezera sa ukupno 14 ugostiteljsko- prodajnih objekata. Na poslovima ugostiteljstva i trgovine uposleno je 69 radnika na određeno vrijeme sa različitim periodima zaposlenja (8 pečenjara, 18 pomoćnih pečenjara, 11 barmena, 24 konobara, 8 prodavača na objektima plaža). Nakon intervjuja i probnog rada, za rad na ljetnim baštama Slapovi, Meduza, Vrtić, Odisej, Plaža, Panonski Lovac, Fast Food Gril 1, Fast Food Gril 2, Fast Food Grill 3, Voćni bar Lambada - Slapovi i tri prodajna plažna mjesta, primljeni su radnici uglavnom bez iskustva, jer je na tržistu rada bilo vrlo teško pronaći kvalifikovanu radnu snagu, posebno za poslove ugostiteljstva.

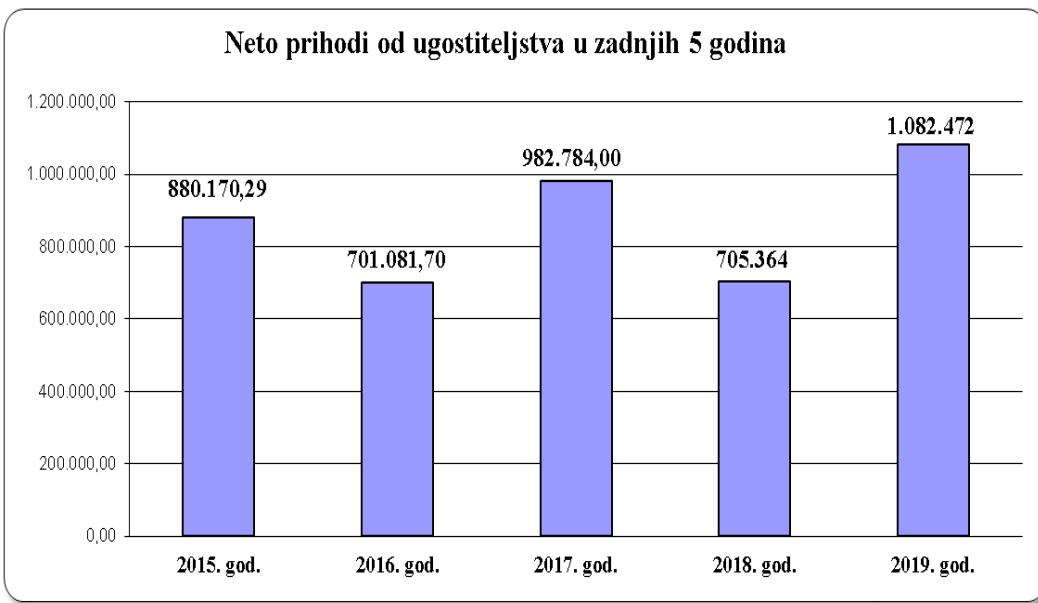
Treba posebno istaći da je kompleks slanih jezera Panonika jedan od rijetkih turističkih- rekreativnih centara zatvorenog tipa gdje je gostima dozvoljeno unošenje hrane, bezalkoholnih pića i plažnog mobilijara, što svakako znatno utiče na realizaciju prihoda ugostiteljstva i trgovine, ali omogućava jeftiniji boravak gostiju što ima za rezultat velike posjete kompleksu. I pored toga, segment ugostiteljstva je u relativno kratkom periodu realizovao ukupan prihod od 1.082.472,00 KM (plaćen PDV), što predstavlja realizaciju Plana prihoda ugostiteljstva od 103%, odnosno 153% u odnosu na realizaciju prihoda ugostiteljstva tokom 2018.godine.

<b>Prodaja</b>	<b>Prihod (plaćen PDV) KM</b>
Hrana	371.785,00
Alkoholna pića	297.497,00
Bezalkolna pića	194.759,00
Sladoledi	115.344,00
Kafa	103.087,00
<b>Ukupno</b>	<b>1.082.472,00</b>

Tabela 5: Prihodi od ugostiteljstva za 2019. godinu

<b>HRANA (naziv)</b>	<b>KOLIČINA</b>	<b>Nabavna vrijednost KM bez PDV-a</b>
Roštiljski proizvodi (ćevapi, sudžukice )	4.760 kg	41.600
Svježe meso (teletina, junetina, piletina...)	4.650 kg	46.300
Prerađevine od mesa (suhomesnati proizvodi)	928 kg	15.700
Pecivo (lepine, kifle, hljeb)	66.433 kom	17.806
Smrznuti proizvodi-povrće	8.737 kg	19.230
Smrznuti proizodi-ribe	388 kg	
Razni prehrambeni artikli (namazi, začini, mliječni proizvodi )		37.000
Povrće (luk, kupus, paradajz.)/voće	8.321 kg	10.900
Alkoholna pića		85.300
Bezalkoholna pića		62.400
Sladoledi		70.000
Kafa		17.500
Ostalo		6.400
<b>Ukupno</b>		<b>430.136</b>

Tabela 6: Troškovi nabavke robe od ugostiteljstva za 2019. godinu



Grafikon 2 - Neto prihod od ugostiteljstva u zadnjih 5 godina

Iako se radi o nabavci roba za dalju prodaju sa imperativom ostvarivanja profita , kao i ranijih godina, nabavka svih roba za ugostiteljstvo je izvršena putem procedura web portala Javnih nabavki BiH, a koje diktiraju nabavku najjeftinijih a ne najkvalitetnijih brendiranih roba. To je najveći problem za još uspješniji rad našeg ugostiteljstva, obzirom da se radi o dugotrajnim procedurama nabavki koje imaju za rezultat nabavku manje kvalitetnih roba i u kojima učestvuju razne firme nakupci koje često koriste mehanizme javnih nabavki za obaranje tendera ili postavljanje prigovora i raznih žalbi u cilju prodaje roba koje nisu konkurentne na tržištu. Zbog takvih dobavljača, na tendere se često ne javljaju veliki proizvođači roba, posebno iz oblasti mesne industrije gdje smo imali slučajevе da se niko od proizvođačа mesa i mesnih prerađevina nije javio na raspisane tendere za dostavu ponuda, nego je to tržište prema javnom sektoru prepуšteno raznim firmama nakupcima. Isto tako, stalni je problem što se na tendere roba za dalju prodaju javlja vrlo mali broj kompanija zbog obimne tražene propratne dokumentacije, komplikovanih propisanih procedura ispunjavanja uslova tenderske dokumentacije kao i troška nabavke tražene dokumentacije u postupcima koji imaju relativno male vrijednosti.

Obzirom da su djelatnosti turizma i ugostiteljstva tipično tržišno uređene oblasti rada, smatramo da i javna preduzeća koja se bave ovim djelatnostima trebaju biti proglašena sektorskim organima kao što su to javna preduzeća iz oblasti telekomunikacija, elektroprivrede i rudarstva, i to u oblasti nabavki roba za dalju prodaju gdje se ostvaruje zarada neophodna za pozitivno poslovanje Društva. Ovako postavljeni odnosi u Zakonu o javnim nabavkama dovode u neravnopravan položaj javna preduzeća koja imaju komercijalni ili industrijski karakter, u odnosu na privatna preduzeća koja svoje robe za dalju prodaju slobodno nabavljaju vodeći računa u prvom redu o kvalitetu i traženom brendu na tržištu. Posebno se to odnosi na javna preduzeća koja se bave ugostiteljstvom i koja se finansiraju isključivo iz ostvarenih prihoda. Nadamo se da će buduće izmjene Zakona o javnim nabavkama prepoznati probleme sa kojima se susrećemo prilikom nabavki roba za dalju prodaju i na taj način sigurno poboljšati naše prihode.

### **3.4. Sport, zabava i marketing**

U zimskoj i ljetnoj sezoni 2019.g., organizovane su škole osnova klizanja (93 polaznika) i škola osnova plivanja (71 polaznik), te dodatni zabavno- sportski sadržaji kao što su aqua- aerobik, utrka brdskih bicikala „Panonika MTB Cup“, a za svakodnevnu rekreativnu gostiju je bilo slobodno korištenje fitnes centra na otvorenom sa dvadeset rekreativnih sprava. Tokom ljetne 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 ili domaćin većeg broja sportskih, zabavnih i društvenih događaja kao što su:

**Januar-Februar:**

1. Klizalište Panonika na Trgu Slobode - 24.11.'18.- 4.02.'19. – izvršni organizator i realizator;
2. "Ice Disco Zabava" za sve generacije na Klizalištu Panonika - 18.01.'19. – izvršni organizator i realizator;
3. "Ice Selfie" nagradna igra na Klizalištu Panonika - od 23.01.'19. – izvršni organizator i realizator;
4. Škola osnova klizanja – 7.1.-31.1.'19. – izvršni organizator i realizator.

**Mart:**

5. Sportski dan, izleti, ekskurzije raznih osnovnih i srednjih škola iz BiH- mart 2019 – suorganizator;
6. Proslava 8. Marta, Dana žena u restoranu Panonski Lovac - 7. i 8.3.'19. – izvršni organizator i realizator.

**April:**

7. Sportski dan, izleti, ekskurzije raznih osnovnih i srednjih škola iz BiH- april 2019 – suorganizator;
8. Zaplovite pedalinama na prvom Panonskom jezeru – od 18.04.'19. – izvršni organizator i realizator;
9. Druženje gradonačelnika Tuzle i djece sa posebnim potrebama – 25.04.'19. – suorganizator.

**Maj:**

10. Sportski dan, izleti, ekskurzije raznih osnovnih i srednjih škola iz BiH- maj 2019 – suorganizator;
11. "Bosanski lonac na novinarski način "druženje/takmičenje novinara u kuhanju bosanskog lonca na "novinarski način" - 04.05.'19. – suorganizator;
12. 6. "Panonika MTB Kup 2019" - 12.05.'19. – suorganizator i realizator.

**Juni:**

13. Veseli bicikli, zorba valjak i pedaline na kompleksu Panonskih jezera od juna mjeseca – izvršni organizator i realizator;
14. "Dani sporta, plesa i muzike" sa JU "Naše Dijete" Tuzla - 11.06.'19. – suorganizator;
15. Susret i druženje osnovaca iz Tuzle i Užica, kao dio aktivnosti projekta: "Novi život neolitskog naslijeđa u prepoznatim prirodnim područjima od velikog značaja – NeoLIFE" - 14.06.'19. – suorganizator;
16. Promocija albuma "More bez obala" grupe Van Gogh u ljetnoj bašti "Vrtić" – 19.06.'19. – izvršni organizator i realizator;
17. Snimanje kratkog dokumentarnog filma o Arheološkom parku Neolitsko-sojeničko naselje u suradnji sa UNESCO, UG „Perspektiva plus“ i „Mebius Film“ iz Sarajeva - 20.06.'19. – suorganizator;
18. "Pannonica & Bingo Summer day" svečano otvaranje ljetne turističke sezone - 22.06.'19. – izvršni organizator i realizator;
19. Koncert grupe "VALENTINO" povodom svečanog otvaranje ljetne sezone 2019 na kompleksu slanih jezera Panonika Tuzla - 22.06.'19. – izvršni organizator i realizator.

**Juli:**

20. Škola osnova plivanja "Zaplivaj na Panonskom" - 1.7.-26.7.'19. – izvršni organizator i realizator;
21. Koncert grupe "Rock Ko Fol" na ljetnoj bašti "Vrtić" – 05.07.'19. – izvršni organizator i realizator;
22. Koncert grupe "Dino Dvornik Experience" na ljetnoj bašti "Vrtić" – 19.07.'19. – izvršni organizator i realizator;
23. 11. Kaleidoskop Festival – 23.-28.07.'19. – suorganizator, te izvršni organizator i realizator muzičkog dijela festivala.

**Avgust:**

24. Koncert grupe "Van Gogh" u ljetnoj bašti "Vrtić" – 09.08.'19. – izvršni organizator i realizator;

25. Koncert grupe "Amel Ćurić" u ljetnoj bašti "Vrtić" – 16.08.'19. – izvršni organizator i realizator;
26. Koncert sevdalinke i narodne muzike sa Ramizom Milkunić i gostima - 17.08.'19. – suorganizator;
27. 6. Sajam mladih poduzetnica sa Centrom za edukaciju i obrazovanje - 24.08.'19. – suorganizator;
28. 8. "Tuzlanska Biciklijada 2019", prolaz dijela staze kroz Panoniku - 25.08.'19. – suorganizator;
29. Manifestacija "Panonski dječiji festival" radionice sa UG "Zemlja djece u BiH" u okviru manifestacije "Ljeto u Tuzli", 30.08.'19. – suorganizator;
30. Foto sesija djevojaka za Izbor Miss FBiH 2019 na kompleksu Panonskih jezera – 30.08.'19. – suorganizator.

#### **Septembar:**

31. 12. Internacionalni moto susreti "BIKE FEST PANONIKA 2019" – 6.-8.09.'19. – suorganizator, te izvršni organizator i realizator muzičkog dijela festivala;
32. 12. Međunarodni susreti raftera i raft klubova "Raftlook 2019" - 13.-15.9.'19. – suorganizator.

#### **Oktobar:**

33. Posjete raznih osnovnih i srednjih škola iz BiH Arheološkom parku u i Muzeju – oktobar 2019 – suorganizator;
34. Početak sanacije Arheološkog parka neolitsko-sojeničkog naselja – 21.10.'19. – suorganizator.

#### **Novembar:**

35. Posjete raznih osnovnih i srednjih škola iz BiH Arheološkom parku u i Muzeju – novembar 2019 – suorganizator.

#### **Decembar:**

36. Svečano otvaranje 13. Sezone klizanja i "Čarolija na ledu", predstava umjetničkog klizanja – 1.12.'19. – izvršni organizator i realizator;
37. Klizalište Panonika na kompleksu slanih Panonskih jezera – 1.12.'19.-2.02.'20. – izvršni organizator i realizator;
38. Zimski slapovi Panonike, instalacija prikladnog osvjetljenja slapova tokom zimskog perioda – 18.12.'19. – izvršni organizator i realizator;
39. Škola osnova klizanja – 2.12.'19.-16.1.'20. – izvršni organizator i realizator;
40. Javni doček Nove godine i Dječija nova godina 31.12.'19. – suorganizator.

Kao dio kulturne i sportske scene grada, posebno izdvajamo rad na nekoliko značajnih projekata za naš grad kao što su: Svečano otvaranje ljetne sezone 2019 u Gradu Tuzla, Festival umjetnosti mladih Kaleidoskop 2019 (muzički dio sa produkcijom festivala), organizacija internacionalnih moto susreta „Bike Fest Panonika 2019“, organizacija utrke brdskih bicikala „6. Panonika MTB Kup“, projekat pješačke zone „Panonika zdravo srce Tuzle“, realizacija projekta „Ljeto na Panonici“ sa koncertnim aktivnostima u ljetnoj bašti Vrtić, realizacija projekta organizacija manifestacija Svečanog otvaranja klizačke sezone 2019/2020, kao i nekoliko manifestacija na gradskom Klizalištu Panonika.

U segmentu marketinške samopromocije, pored najave nabrojanih događaja u svim elektronskim medijima i plakatiranja, 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 Panonskih jezera. Naša web [www.panonika.ba](http://www.panonika.ba) i Facebook stranica Panonika Tuzla BiH na <https://www.facebook.com/PanonikaTuzlaBiH/> (85.000 korisnika), konceptualno su urađene tako da daju sve relevantne informacije o kompleksu Panonskih jezera. Značajan prihod tokom ljeta 2019.godine je ostvaren kroz marketinške ugovore sa kompanijama kao što su BH Telecom, Coca- Cola, Addiko Bank, Calsberg, Wiener osiguranje, kao i veliki broj dnevnih prezentacija različitih kompanija.

### **3.5. Zaštita kulturno-historijskog 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. Tokom ljetne sezone 2019, Arheološki park i Geološka postavka su bili besplatno otvoreni za sve zainteresovane posjetioce kompleksa, a u pred i pod sezoni, realizovane su posjete učenika srednjih i osnovnih škola iz BiH i susjednih zemalja.

Krajem 2019.godine, krenula je realizacija projekta u potpunosti finansiranog od strane pristupnih fondova EU-a- „NeoLIFE“-Rekonstrukcija Arheološkog parka- Neolitsko sojeničko naselje, njegovo permanentno održavanje i prezentacija kao i unaprjeđenje sadržaja i opreme Geološke postavke Pannonica. „NeoLIFE“ je projekat prekogranične saradnje koji Grad Tuzla realizuje sa gradom Užice, a čija realizacija se očekuje do juna 2020.godine.

### **3.6. Sigurnost i prva pomoć**

Uprava Društva je u aprilu 2019.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 ljetne sezone 2019. 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 10:00 -19:00 sati u danima kada je posjeta kompleksu veća od 1.000 gostiju.

Nakon objavljenog Javnog poziva za poslove spašavanja u vodi i redarstva, kao najpovoljnijem dobavljaču je posao 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 38 radnika i primjenu Pravilnika o radu Spasilačko- redarske službe koji definiše osnovna i neophodna znanja za pravilno i profesionalno obavljanje dnevnih dužnosti i obaveza.

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,
- Hiperharhija zapovijedanja u službi,
- Odnos prema ostalim državnim službama (MUP, inspekcijski organi),
- Upotreba i rukovanje komunikacijskom opremom,
- Izvještavanje i dojavljivanje,
- Održavanje uniforme,
- Trening i provjera sposobnosti,
- Povrede radne dužnosti i disciplinski postupci,
- Pisanje izvještaja.

Obzirom da je veliki dnevni broj gostiju na kompleksu jezera bezbjednosno moguć rizičan skup, prije početka sezone je dogovorena saradnja sa MUP-om TK i svakodnevni obilazak jezera od strane policijske patrole u cilju obezbjeđivanja bolje sigurnosti gostiju, pravovremene i brze intervencije, a dogovoren je i način saradnje policijskih službenika sa Spasilačko- redarskom službom. Ovaj način rada sa video i internim nadzorom, kao i saradnja sa MUP- om Tuzla, pokazao se veoma djelotvornim, tako da tokom sezone 2019 na kompleksu jezera nije bilo remećenja javnog reda i mira. Pored poslova predviđenih Ugovorom, radnici SKI- JET d.o.o. 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.

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

U toku 2019.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,
3. Izvšena je obuka i testiranje novoprimaljenih radnika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara,
4. Izvršena obuka radnika za rukovanje sa opasnim materijama,
5. Nabavka redovne lične i kolektivne zaštitne opreme.

## **IV. FINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA**

### **4.1. Ostvareni rezultati poslovanja**

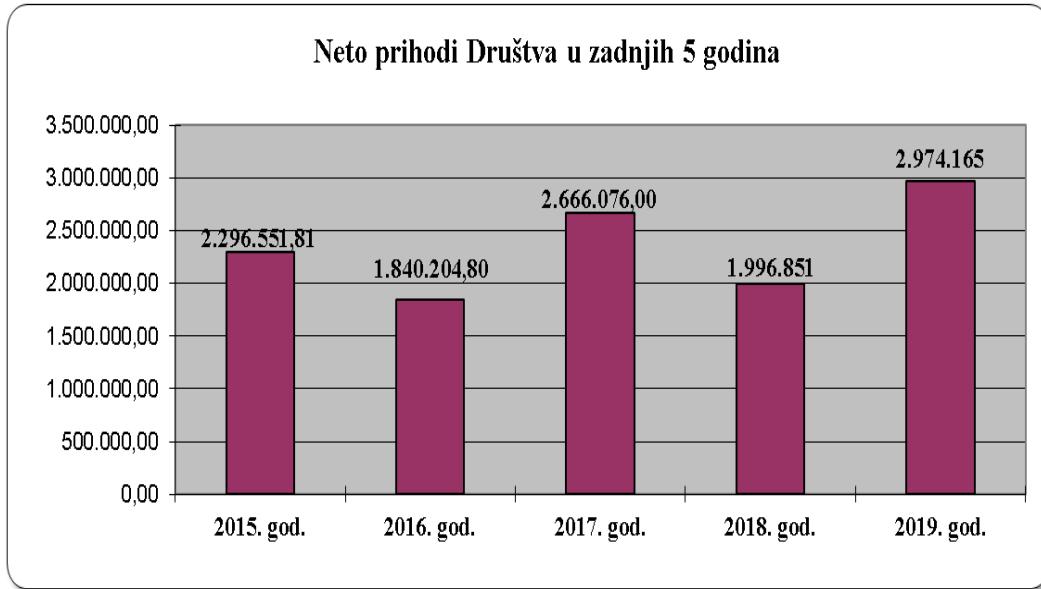
U periodu 01.01.- 31.12.2019. godine, Društvo je u poslovanju ostvarilo pozitivan finansijski rezultat sa iskazanom dobiti od 301.072 KM.

UKUPNI PRIHODI su ostvareni u iznosu od 2.974.165 KM (plaćen PDV) i sastoje se od poslovnih prihoda, finansijskih prihoda i ostalih prihoda. Finansijski prihodi u ukupnom prihodu učestvuju sa 0,16 % a sastoje se od prihoda od kamata i odobrenih rabata dobavljača. Ostali prihodi su prihodi od utvrđenih viškova. U odnosu na 2018.godinu, ukupni prihodi ostvareni su viši za 49 %, a u odnosu na Plan 2019, ukupni prihodi su veći za 3 %.

Ukupni poslovni prihodi za 2019. godinu iznose 2.962.093 KM i viši su za 49% u odnosu na poslovne prihode ostvarene u 2018. godini.

Poslovni prihodi sastoje se od: prihoda od prodaje ulaznica u iznosu od 1.474.291 KM (plaćen PDV) koje učestvuju u poslovnim prihodima sa 49,77 %; prihoda ugostiteljstva u iznosu od 1.082.472 KM (plaćen PDV), koji učestvuju u poslovnim prihodima sa 36,54 % i ostali poslovni prihodi koje čini: prihodi od plažnog mobilijara, prihodi od klizališta, prihodi od dječjeg parka, organizacije manifestacija te ostali prihodi po drugim osnovama što ukupno iznosi 405.330 KM, te sa 13,69 % učestvuju u poslovnim prihodima Društva.

U stavci Ostali poslovni prihodi, Klizalište Panonika je u periodu januar- februar, novembar-decembar 2019.g. posjetilo 19.077 klizača te je ostvaren ukupan prihod Klizališta Panonika od 74.445 KM (115% index Plan 2019), dječiji vrtić je ostvario prihod od 7.864KM (79% index Plan 2019), izdavanje plažnog mobilijara je ostvarilo prihod od 146.863 KM (105%, index Plan 2019), organizacijom manifestacija je realiziran prihod od 11.547 KM (nije planirana u Planu 2019) i ostali prihodi od marketinga, Zavod za zapošljavanje itd. u iznosu od 164.611 KM (110%, index Plan 2019).



Grafikon 3 - Neto prihodi Društva u zadnjih 5 godina

**UKUPNI RASHODI** su ostvareni sa iznosom od 2.653.955 KM, te u odnosu na prethodnu godinu, imali su povećanje od 22 %, a u odnosu na Plan 2019, ostvareni su na nižem nivou za 5 %.

**Ukupni poslovni rashodi** za 2019. godinu iznose 2.645.847 KM i veći su za 22% u odnosu na poslovne rashode ostvarene u poslovanju za 2018. godinu, a u odnosu na plan ostvareni su na nižem nivou za 5 %.

Najznačajnije učešće u poslovnim rashodima predstavljaju plate, naknade i ostala materijalna primanja zaposlenih, organa upravljanja, angažovanih radnika putem ugovora o djelu, kao i angžovanje specijaliziranih firmi na poslovima brige o zdravlju gostiju, u ukupnom iznosu od 1.547.454 KM, sa učešćem od 58%. u ukupnim rashodima. Ostale poslovne rashode čine: troškovi tehnološkog procesa rada u ukupnom iznosu od 597.443 KM sa učešćem od 23 %, nabavna vrijednost robe za ugostiteljstvo u iznosu od 430.136KM sa učešćem od 16% i troškovi amortizacije u iznosu od 70.814 KM sa učešćem od 3%.

Prosječna neto plata po zaposleniku je ostvarena sa iznosom od 845 KM i niža je za 9,06 % u odnosu na prosječnu platu FBiH.

BILANS USPJEHA						
	POZICIJA	31.12.2018g.	Plan 2019	31.12.2019g.	index	index
					2019/2019 Plan	2019/2018
	<b>DOBIT ILI GUBITAK PERIODA</b>					
01	Poslovni prihodi	1.989.114	2.880.871	2.962.093	103	149
02	Finansijski prihodi	161	2.600	4.868	187	3020
03	Ostali prihodi	7.576	4.000	7.204	180	95
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.996.851</b>	<b>2.887.471</b>	<b>2.974.165</b>	<b>103</b>	<b>149</b>
04	Poslovni rashodi	2.164.501	2.790.450	2.645.847	95	122
05	Finansijski rashodi	1.400	6.000	5.471	91	390
06	Ostali rashodi	1.049	2.000	2.637	132	251
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.166.950</b>	<b>2.798.450</b>	<b>2.653.955</b>	<b>95</b>	<b>122</b>
	<b>DOBIT OD POSLOVANJA</b>			<b>320.210</b>		
	<b>POREZ NA DOBIT</b>			<b>19.138</b>		
	<b>NETO DOBIT PERIODA</b>		<b>89.021</b>	<b>301.072</b>		
	<b>NETO GUBITAK PERIODA</b>	<b>170.099</b>				

#### 4.2. Ostvareni prihodi

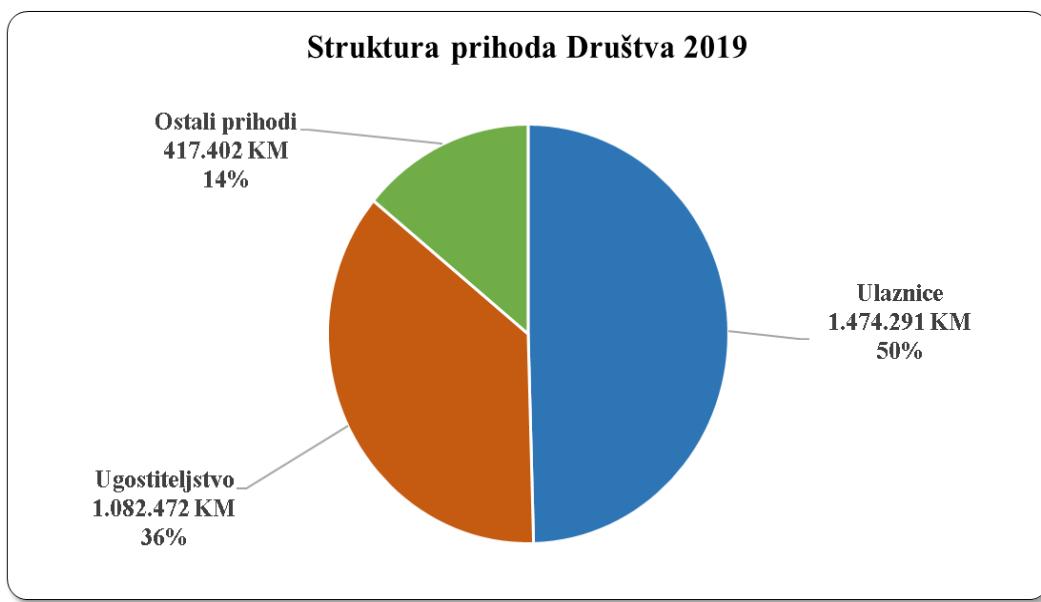
Ostvareni ukupan prihod Društva u 2019.godini iznosi 2.974.165 KM, a proistekao je iz sljedeće realizacije:

- Vrijednost poslovnih prihoda 99,59 %
- Vrijednost finansijskih prihoda 0,16
- Ostali poslovni prihodi i dobici 0,25 %

#### OSTVARENI PRIHODI

Konto	NAZIV PRIHODA	31.12.2018.g	PLAN 2019.g.	31.12.2019.g	INDEX	
					2019/2019 Plan	2019/2018
601,611	Prihod od ugostiteljstva	705.363	1.050.000	1.082.472	103	153
6116	Prihod od prodaje ulaznica	997.063	1.465.871	1.474.291	101	148
6116	Prihod od klizališta	74.996	65.000	74.445	115	99
6116	Prihod-dječiji park ;Vrtić,,	9.136	10.000	7.864	79	86
6518	Prihod plažni mobilijar	89.411	140.000	146.863	105	164
659	Organizacije manifestacija	6.838	0	11.547	0	169
659	Ostali prihodi poslovanja	106.303	150.000	164.611	110	155
	<b>Poslovni prihodi</b>	<b>1.989.114</b>	<b>2.880.871</b>	<b>2.962.093</b>	<b>103</b>	<b>149</b>
661	Prihod od kamata	94	100	121	121	128
669	Odobreni rabati dobavljača	67	2.500	4.748	190	7082
	<b>Finansijski prihodi</b>	<b>161</b>	<b>2.600</b>	<b>4.868</b>	<b>187</b>	<b>3020</b>
676	Utvrđeni viškovi	7.576	4.000	7.204	180	95
	<b>Ostali prihodi</b>	<b>7.576</b>	<b>4.000</b>	<b>7.204</b>	<b>180</b>	<b>95</b>
	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>1.996.851</b>	<b>2.887.471</b>	<b>2.974.165</b>	<b>103</b>	<b>149</b>

Ostvaren je značajan ukupan promet u ugostiteljstvu u iznosu od 1.082.472 KM (plaćen PDV), indeks realizacije u odnosu na Plan 2019 od 103 %,uz ostvareni finansijski efekat od 652.336 KM. Ovi finansijski pokazatelji govore o važnosti rada i potrebe još boljeg razvoja ugostiteljstva kao djelatnosti koja obezbeđuje visokih 37 % ukupnih prihoda Društva.



Grafikon 4 - Struktura prihoda Društva 2019

#### 4.3. Ostvareni rashodi

Ukupni rashodi Društva za 2019. godinu su ostvareni u iznosu od 2.653.955 KM, od čega poslovni rashodi čine 99,70 %, a finansijski i ostali rashodi i gubici 0,30%.

#### OSTVARENI RASHODI

Konto	NAZIV TROŠKA	31.12.2018.g	Plan 2019.g	31.12.2019.g	INDEX	
					2019/2019 Plan	2019/2018
501,511	Nabavna vrijednost prodate robe	284.472	445.550	430.136	97	151
511	Potrošni materijal za ugostiteljstvo	15.720	21.000	19.196	91	122
511	Trošak dezinfekcije vode	27.199	44.600	47.292	106	174
511	Trošak slane i teh. vode	50.697	70.000	67.314	96	133
511	Kancelarijski troškovi	1.235	4.500	1.855	41	150
511	Nabavka materijala za održavanje	70.169	71.500	62.897	88	90
512	Trošak električne energije	90.251	105.000	106.241	101	118
514	Nabavka sitnog inventara	31.426	21.000	22.861	109	73
514	Nabavka HTZ opreme	4.666	5.000	3.754	75	80
520	Trošak plata	891.832	1.140.000	1.100.387	97	123
523	Putni trošak i naknada za gorivo	1.023	2.000	1.404	70	137
524	Trošak ostalih primanja, naknada i mat.prava zaposlenih	181.485	220.000	206.361	94	114
527	Trošak nakn. članova odbora, komisija i sl.	16.477	18.900	17.716	94	108
529	Trošak naknda ostalim fizičkim licima	7.274	30.000	29.464	98	405
531	Trošak transportnih usluga	4.506	4.000	1.625	41	36
532	Troškovi usluga održavanja	24.898	52.700	25.662	49	103
533	Trošak zakupa	37.142	83.800	55.343	66	149
535	Trošak marketinške kampanje i oglašavanja	17.707	25.000	22.569	90	127
540	Trošak amortizacije	51.318	47.000	70.814	151	138
550	Hemijska i bakteriološka analiza	4.870	6.000	5.595	93	115
550	Komunalna voda	34.679	20.000	18.261	91	53
550	Revizorske usluge	3.800	3.800	3.800	100	100
550	Advokatske usluge	1.745	6.000	1.345	22	77
550	Usluga spasilačko-redarske službe	151.388	158.000	154.326	98	102
550	Usluga hitne pomoći	12.307	20.000	17.687	88	144
550	Trošak manifestacija	68.704	73.500	66.032	90	96
550	Ostale neproizvodne usluge	24.142	31.800	28.588	90	118
550	Radovi na održavanju	7.682	3.000	0	0	0
551	Trošak reprezentacije	2.189	3.000	2.298	77	105
553	Troškovi platnog prometa	3.888	6.000	4.550	76	117
554	Troš.poštanskih i telekomunikacijskih usluga	10.828	10.700	9.817	92	91
555	Tr. Poreza, nakn.taksi i dr.daž.na teret poslovanja	16.027	18.600	20.109	108	125
556	Troškovi članskih doprinosa i sl-obaveza	2.479	2.500	2.990	120	121
559	Angažman sezonskih radnika	6.869	12.000	12.443	104	181
559	Ostali nematerijalni troškovi	3.408	4.000	5.114	128	150
	<b>Poslovni rashodi</b>	<b>2.164.501</b>	<b>2.790.450</b>	<b>2.645.847</b>	<b>95</b>	<b>122</b>
561	Rashodi od kamata	1.400	6.000	5.471	91	391
	<b>Finansijski rashodi</b>	<b>1.400</b>	<b>6.000</b>	<b>5.471</b>	<b>91</b>	<b>391</b>
579	Utvrđeni manjkovi	1.049	2.000	2.637	132	251
	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.049</b>	<b>2.000</b>	<b>2.637</b>	<b>132</b>	<b>251</b>
	<b>UKUPAN RASHOD</b>	<b>2.166.950</b>	<b>2.798.450</b>	<b>2.653.955</b>	<b>95</b>	<b>122</b>

Ukupni rashodi Društva ostvareni su 5% ispod planiranih, a u odnosu na rashode u prethodnoj godini, ostvareni su viši za 22%.

#### Struktura rashoda i njihovo učešće u ukupnim rashodima Društva :

1. Troškovi plata i ostalih primanja ostvareni su u iznosu od **1.353.928 KM** (51,01%) a sastoje se od :

a) troškovi plata u iznosu 1.100.387 KM (41,46%)

b) troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava u iznosu od 253.541 KM (9,55%) :

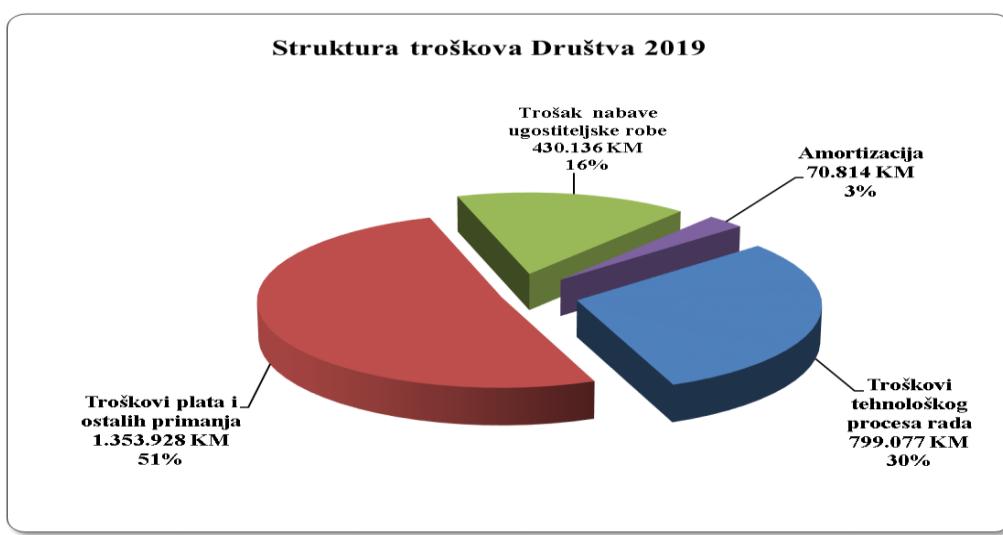
• naknada za topli obrok	150.390,00 KM
• prevoz radnika	36.977,00 KM
• regres	17.550,00 KM
• pomoć zaposlenima ( sahrane, bolest)	500,00 KM
• naknade NO,Odbor za rev.	17.716,00 KM
• ugovori o djelu	29.464 KM
• naknade za seminare	944,00 KM

2. Amortizacija iznosi **70.814 KM**, te sa 2,67 % učestvuje u ukupnim rashodima. Obračunava po vremenskom - linearnom metodu, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS 16).

3. Trošak nabave ugostiteljske robe iznosi **430.136 KM** i iznosi 16,21 %

4. Troškovi tehnološkog procesa rada ukupno iznose **799.077 KM** (30,11%) :

• tehnološka priprema vode, održavanje kvaliteta, el.energija	220.847,00 KM
• tekuće/investiciono održavanje, nabavke mat.	156.097,00 KM
• marketinška kampanja	22.569,00 KM
• troškovi rada Uprave	25.069,00 KM
• troškovi ugovora o najmu	55.343,00 KM
• trošak organizacije manifestacija	66.032,00 KM
• trošak spasilačko-redarske službe/hitna pomoć	172.013,00 KM
• ostali troškovi poslovanja <sup>1</sup>	81.107,00 KM



Grafikon 5 - Struktura troškova Društva 2019

<sup>1</sup>Kancelarijski troškovi (1.855 KM), angažman studenata(12.443 KM), HTZ oprema(3.754 KM),rashod kamata(5.471 KM), porezi i naknade na teret poslovanja(20.109 KM), telekomunikacijski troškovi (9.817 KM),eksterna revizija (3.800 KM),platni promet (4.550 KM) i ostali neproizvodni troškovi.

#### **4.4.Bilans stanja**

Naredna tabela daje pregled bilansa stanja Društva, sa obrazloženom strukturuom bilansnih pozicija aktive i pasive:

#### **AKTIVA**

##### **A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI**

- I Nematerijalna sredstva
- II Nekretnine, postrojenja i oprema
  - 1. Građevinski objekti
  - 2. Postojena i opema
  - 3. Nekretnine u pripremi

##### **C) TEKUĆA SREDSTVA**

- I Zalihe i sredstva namjenjena prodaji
- II Gotovina i kratkoročna potraživanja
  - 1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
  - 2. Kratkoročna potraživanja
  - kupci u zemlji
  - druga kratkoročna potraživanja
  - 3. Potraživanja za PDV
  - 4. Aktivna vremenska razgraničenja

##### **POSLOVNA AKTIVA**

TEKUĆA GODINA(KM)	PRETHODNA GODINA (KM)
31.12.2019	31.12.2018
<b>364.439</b>	<b>289.305</b>
108	217
364.331	289.088
114.997	65.114
196.217	175.178
53.117	48.796
<b>557.897</b>	<b>156.145</b>
33.994	22.596
523.903	133.549
454.624	57.713
56.354	65.369
24.170	20.014
32.184	45.355
12.925	10.467
<b>922.336</b>	<b>445.450</b>

## PASIVA

<b>A)</b>	<b>KAPITAL</b>
I	Osnovni kapital
IV	Rezerve
VIII	Neraspoređena dobit
	1. Neraspoređena dobit predhodnih godina
	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine
IX	Gubitak do visine kapitala
<b>B)</b>	<b>DUGOROČNA REZERVISANJA</b>
	<b>DUGOROČNE OBAVEZE</b>
C)	<b>OBAVEZE</b>
	Dugoročni krediti
E)	<b>KRATKOROČNE OBAVEZE</b>
I	Kratkoročne finansijeske obaveze
II	Obaveze iz poslovanja
	Primljeni avansi
	Dobavljači u zemlji
	Obaveze po osnovu plaća, naknada i dr.primanja
IV	zaposlenih
V	Druge obaveze
VI	Obaveze za PDV
VII	Obaveze za ostale poreze i dažbine
VIII	Obaveze za porez na dobit
F)	<b>Pasivna vremenska razgraničenja</b>
	<b>UKUPNA PASIVA</b>

TEKUĆA GODINA(KM)	PREDHODNA GODINA(KM)	
	31.12.2019	31.12.2018
	<b>608.374</b>	<b>307.303</b>
I	10.000	10.000
IV	32.798	32.798
VIII	565.576	434.604
	264.504	
	301.072	
IX		(170.099)
<b>B)</b>	<b>46.602</b>	<b>65.168</b>
	75.000	
	75.000	
<b>C)</b>	<b>133.544</b>	<b>72.979</b>
I	60.000	
II	62.857	55.538
	62.857	55.538
IV		
	9.750	10.750
V	816	1.998
VI		4.609
VII	121	84
VIII	2.497	
<b>F)</b>	<b>56.319</b>	
	<b>922.336</b>	<b>445.450</b>

Iz tabele Bilansa stanja je vidljivo da kapital JKP Pannonica d.o.o. Tuzla iznosi 608.374 KM (vlasnici 80% Grad Tuzla i 20% Rudnik soli d.d. Tuzla) i učestvuje u pasivi sa 75% .

*Strukturu kapitala Društva čine:*

- Osnovni kapital                         10.000 KM
- Rezerve (statutarne)                  32.798KM
- Akumulirana dobit                     364.504 KM
- Neraspoređena dobit                  301.072 KM

Iz navedenih pokazatelja je jasno da Društvo raspolaže izuzetno malim kapitalom u odnosu na veliku vrijednost infrastrukturnih objekata kojima upravlja i koje održava, kao i na veliki obim posla koji obavlja kroz svoju osnovnu djelatnost tokom relativno kratkog ljetnog perioda. Ostvarenje prihoda neophodnih za uspješno poslovanje je uslovljeno velikim dijelom povoljnim vremenskim prilikama za obavljanje svoje osnovne djelatnosti.

U slučaju klimatskih poremećaja, Društvo ne može ostvariti dobit, kao što je slučaj sa nestabilnim ljetom 2014. 2016. I 2018. Godine, kada je nedostajalo svega 10-ak sunčanih toplih dana da Društvo ostvari pozitivno poslovanje. Ostvarena dobit u 2019.godini i u predhodnim periodima, omogućava poslovanje Društva u slučaju klimatskih poremećaja i manjim posjetama kompleksu slanih jezera.

## V. ZAKLJUČNE NAPOMENE

U izvještajnom periodu Društvo je pozitivno poslovalo. U odnosu na ove statističke podatke, najvažnija je činjenica da je Društvo tokom ljetne sezone 2019. Godine u potpunosti uspjelo održati i poboljšati dostignute standarde boravka gostiju na kompleksu jezera (briga o sigurnosti i zdravlju, čista voda i okoliš, zabava i rekreacija, ugostiteljstvo) bez ijednog incidenta koji bi mogao poremetiti sezonu, čime je Društvo u potpunosti opravdalo svoj rad na razvoju turizma našeg grada, kantona i naše zemlje.

Svojim radom tokom 2019.godine, Društvo je poboljšalo kvalitet i kulturu življjenja 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 i ostvarilo značajnu sezonsku uposlenost. 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.

Prema Bilansu stanja, Društvo je platilo sve zakonske obaveze (doprinosi za uposlenike u iznosu od 456.737 KM, doprinosi NO/Ugovori o djelu 8.353 KM, PDV u iznosu od 287.980 KM), isplatilo plaće i ostale naknade svojim radnicima, platilo sve obaveze prema dobavljačima, podiglo na viši nivo organizaciju rada, odgovornost i kontrolu rada. Tokom protekle godine, rad Društva je iz svih oblasti djelatnosti nadziran i kontroliran od strane Odbora za reviziju, NO Društva, Skupštine, gradskih, kantonalnih i federalnih inspekcija. Nadzorni odbor i Skupština Društva su usvojili pozitivan Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja za 2018.g. izrađen od strane neovisnog revizora.

*Dosadašnja posjeta kompleksu Panonskih jezera od 2003.godine od preko 4,5 miliona gostiju, povećanje broja gostiju svake sezone iz drugih dijelova BiH, susjednih i ostalih europskih zemalja, govore u prilog činjenici da je kompleks slanih jezera Panonika jedno od najznačajnijih ljetnih turističkih odredišta BiH sa brandom kupališta sa ljekovitom slanom vodom, jeftinog, kvalitetnog i sigurnog mesta 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 dat će se prioritet na još bolju marketinšku promociju kompleksa Panonskih jezera. To podrazumijeva dobru saradnju sa Turističkom zajednicom Grada Tuzla, turističkom zajednicom TK, turističkim agencijama kao i turističkim zajednicama iz naše i susjednih zemalja uz učešća na značajnim sajmovima turizma u našoj zemlji i inostranstvu.*

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.

Broj: 538/20

Tuzla, 18.02.2020. godine



D e r e k t o r

Majid Porobić