



Broj: 08-01-05-1500/17  
Sarajevo, 28.02.2017. godine

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**  
**-Predsjedateljica Skupštine-**  
**O v d j e**

**PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje**

Veza: Vaš dopis broj: 01-05-1500/17 od 08.02.2017. godine

Na 25. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 07.02.2017. godine zastupnik Mirsad Pindžo je u okviru tačke Dnevnog reda: "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovníkom Skupštine Kantona Sarajevo ponovio zastupničko pitanje:

„ Tražim da Budžetske inspekcija Ministarstva finansija Kantona Sarajevo izvrši kontrolu namjenskog utroška kreditnih sredstava u iznosu od 8.000.000,00 KM odobrenog ZOI 84 – Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo, u skladu sa Programom sanacije preduzeća odobrenog od strane Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo.

Izveštaj treba biti pregledan sa uporednim podacima iz plana sanacije, detaljan – po svim pojedinačnim korisnicima isplate, ukupno stvorena obaveza, osnov za isplatu, visina isplaćenih sredstava, ostatak duga i procentima u odnosu na plan.

**Obrazloženje**

Informacije i ugovore na prethodna pitanja u uporednom periodu je tražilo više zastupnika u Skupštini Kantona. Odgovori resornog Ministarstva su ili potpuno ignorirani ili dostavljeni po sistemu samo da se nešto odgovori, neprecizno, nedovoljno, sa zaobilaženjem suštine, doslovno „copy paste“ odgovora direktora preduzeća, a što prema mnogim iznesenim informacijama na sjednicama Skupštine nije prava istina. I informacije koje dolaze od strane uposlenika preduzeća, iz izveštaja o poslovanju preduzeća i drugih izvora su kontradiktorne prezentiranim informacijama od strane direktora i resornog ministra. Pošto je stanje takvo, jedini koji mogu utvrditi činjenično stanje i dostaviti ga zastupnicima su organi zaduženi za kontrolu i nadzor, a jedan od njih je i budžetska inspekcija jer se radi o sredstvima iz kredita koji je odobrila Skupština Kantona Sarajevo i povrat istog se vrši iz Budžeta Kantona Sarajevo.“

**Odgovor:**

Vežano za zastupničko pitanje koje je Ministarstvu finansija- Budžetskoj inspekciji postavio uvaženi zastupnik Mirsad Pindžo, dajemo slijedeći odgovor:

Budžetski inspektori napravili su uvid u dokumentaciju koja im je prezentirana u KJP ZOI 84 Olimpijski centar“ d.o.o. Sarajevo. Neki podaci traženi su i usaglašavani sa Bor bankom d.d. Sarajevo.



Tom prilikom konstatovao je sljedeće:

Dana 25.07.2013.godine Skupština Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84- Olimpijski centar Sarajevo" d.o.o. Sarajevo je donijela Odluku o odobravanju Programa sanacije Preduzeća broj: 2254-2/13.

Dana 16.12.2013.godine Nadzorni odbor Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo" d.o.o. Sarajevo donosi: Odluku – Program sanacije KJP "ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, broj: 3671-1/13.

Dana 19.12.2013.godine Vlada Kantona Sarajevo donijela je Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog odluke o prihvatanju Programa sanacije KJP „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, a odlukom Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-05-32501/13 od 23.12.2013.godine prihvaćen je Program sanacije KJP “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo” d.o.o.Sarajevo. Isti je objavljen u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, broj: 51/13.

Programom sanacije KJP "ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, u Poglavlju IV – Finansijska sanacija i konsolidacija Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, identifikovane su obaveze Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo" d.o.o. Sarajevo na dan 30.11.2013.godine u ukupnom iznosu od 12.366.705,00 KM, te je predložen način sanacije (izmirenja) obaveza i to: da se iz dugoročnog kredita izmiri ukupno 8.000.000,00 KM ili 65% obaveza, drugim izvorima finansiranja 3.235.000,00 KM ili 26% obaveza i reprogramiranjem 1.131.705,00 KM ili 9% obaveza.

Usvojeni sanacioni program predviđao je izmirenje obaveza na sljedeći način:

RBR	OBAVEZE PO VRSTAMA	IZNOS U KM na dan 30.11.2013.g	NAČIN IZMIRENJA OBAVEZA					
			DUGOROČNI KREDIT		OSTALI IZVORI		REPROGRAM	
1	Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	1.296.093	1.296.093	100%				
2	Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	46.919	46.919	100%				
3	Ostale kratkoročne finansijske obveze	757.176			583.000	77%	174.176	23%
4	Primljeni avansi, depoziti i kaucije	75.048	75.048	100%				
5	Dobavljači u zemlji - obaveze za fakturisane investicije	4.245.565	2.547.339	60%	1.698.226	40%		
6	Dobavljači u zemlji - obaveze za nefakturisane investicije	1.283.881	199.301	16%	251.637	20%	832.943	65%
7	Investicije - pravdanje novca Ministarstvu prostornog uređenja	102.137			102.137	100%		
8	Dobavljači - ostale obaveze	676.057	676.057	100%				
9	ELEKTRODISTRIBUCIJA	97.090	97.090	100%				
10	HIFA PETROL DOO	111.072	111.072	100%				
11	KOMUNALNO PREDUZEĆE RAD	104.528					104.528	100%
12	PTT SARAJEVO - BH TELECOM	5.951					5.951	100%
13	SARAJEVO GAS	14.107					14.107	100%
14	TOPLANE	880.655	280.655	32%	600.000	68%		

15	VODOVOD I KANALIZACIJA	78.918	78.918	100%				
16	Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.357.468	2.357.468	100%				
17	Druge obaveze	123.785	123.785	100%				
18	Obaveze za PDV	49.978	49.978	100%				
19	Obaveze za ostale poreze i dadžbine	60.277	60.277	100%				
<b>UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>		<b>12.366.705</b>	<b>8.000.000</b>	<b>65%</b>	<b>3.235.000</b>	<b>26%</b>	<b>1.131.705</b>	<b>9%</b>

Programom sanacije dat je i model kreditnog zaduženja na iznos od 8.000.000,00 KM, sa rokom otplate 8 godina i kamatnom stopom od 6%, iznosom kamate 2.092.618,00 KM, odnosno ukupnim zaduženjem 10.092.618,00 KM ili iznosom anuiteta 105.131,00 KM ili na 10 godina sa kamatnom stopom od 6%, iznosom kamate od 2.657.968,00 KM, odnosno ukupnim zaduženjem 10.657.968,00 KM tj. iznosom anuiteta od 88.816,40 KM za što je potrebno osigurati siguran izvor prihoda.

Za siguran kolateral osiguranja servisiranja kredita za period 2014-2024 godina, ovaj model predviđa da će oko polovine rate biti servisirano direktno iz Budžeta Kantona Sarajevo na ime prihoda od unaprijed zakupljenih kapaciteta od strane budžetskih korisnika Kantona Sarajevo u mjesečnom iznosu od 46.000,00 KM odnosno godišnjem iznosu od 552.000,00 KM.

**Dana 22.09.2014.godine Uprava Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo" d.o.o. Sarajevo donosi Prijedlog odluke broj: 2389/14 o pokretanju postupka finansijske konsolidacije obaveza iz Programa sanacije usklađeno na dan 31.08.2014.godine.**

**Dana 23.09.2014.godine Nadzorni odbor Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI' 84 Olimpijski centar Sarajevo" d.o.o.Sarajevo na 6. Sjednici održanoj telefonskim putem donosi Odluku broj: 2406-1/14 o načinu izmirenja obaveza iz Programa sanacije usklađeno na dan 31.08.2014.godine.**

**U stavu I Odluke definiše se: „Donosi se Odluka o načinu izmirenja obaveza iz Programa sanacije, tačka 4.4.1.–Način konačnog izmirenja obaveza, usklađeno na dan 31.08.2014. godine, i to:**

R.br.	NAČIN IZMIRENJA OBAVEZA	IZNOS
1.	Dugoročni kredit	8.000.000,00
2.	Program finansijske konsolidacije	4.469.564,00
3.	Obaveze Vlade KS (iz Programa sanacije)	1.285.137,00
<b>UKUPNE OBAVEZE</b>		<b>13.754.701,00</b>

Navedenom Odlukom (Član III Odluke), zadužuje se Uprava da ovu Odluku dostavi putem resornog ministarstva Vladi Kantona Sarajevo radi postupanja po istoj, shodno odredbama Programa sanacije i Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 52/14 ).

Dana 23.09.2014.godine predmetna Odluka je uz popratni akt, broj: 2407/14 dostavljena Ministarstvu privrede ( za Vladu Kantona Sarajevo).

Dana 10.10.2014.godine Nadzorni odbor Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo" d.o.o. Sarajevo na 9. sjednici donosi „Odluku broj: 2653-1/14 o korekcijama tabelarnog pregleda strukture obaveza po vrstama utvrđenih Prijedlogom odluke Uprave preduzeća“, broj:

2388/14 od 22.09.2014.godine i Odlukom nadzornog odbora broj: 2406-1/14 od 23.09.2014.godine o „načinu izmirenja obaveza iz programa sanacije usklađeno na dan 31.08.2014.godine“.

Prijedlogom Odluke broj: 2634/14 od 03.10.2014.godine predloženo je Nadzornom odboru preduzeća da se, između ostalog, iz sredstava kredita izvrši podmirenje troškova preduzeću „BOSMAN“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 638.139 KM. Iskazivanjem obaveza prema dobavljaču Bosman predložena je korekcija – umanjenje ranije iskazanih podataka iz kredita prema dobavljaču MGBiH u iznosu od 75.523,00 KM i dobavljaču ORMAN u iznosu od 562.615,00 KM. Dana 10.10.2014.godine predmetna Odluka je dostavljena Ministarstvu privrede (za Vladu Kantona Sarajevo), uz popratni akt, broj: 2661/14.

Dana 04.11.2014.godine Uprava Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo donosi Prijedlog odluke broj: 2988/14 o načinu izmirenja obaveza iz Programa sanacije usklađeno na dan 03.11.2014.godine, i to:

R.br.	NAČIN IZMIRENJA OBAVEZA	IZNOS
1.	Dugoročni kredit	8.000.000,00
2.	Program finansijske konsolidacije	4.295.677,00
3.	Obaveze Vlade KS (iz Programa sanacije)	1.285.137,00
<b>UKUPNE OBAVEZE</b>		<b>13.570.814,00</b>

Dana 04.11.2014.godine Nadzorni odbor Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo na 11. Sjednici održanoj telefonskim putem donosi Odluku broj: 2989/14 o načinu izmirenja obaveza iz Programa sanacije usklađeno na dan 03.11.2014.godine,

- Ukupne kratkoročne obaveze.....13.570.814,00 KM
- Dugoročni kredit .....8.000.000,00 KM
- Program finansijske konsolidacije.....4.295.677,00 KM
- Obaveze Vlade KS (iz Programa sanacije).....1.285.137,00 KM

Navedenom Odlukom zadužuje se Uprava da ovu odluku dostavi putem resornog ministarstva Vladi Kantona Sarajevo radi postupanja po istoj (Član III Odluke).

Dana 04.11.2014. godine predmetne Odluke dostavljene su Ministarstvu privrede (za Vladu Kantona Sarajevo), uz popratni akt broj: 2990/14.

Dana 11.11.2014.godine BOR BANKA d.d. Sarajevo, ID: 4200293230009 sa sjedištem u Sarajevu, ulica Obala Kulina bana br. 18, koju zastupa direktor Hamid Pršeš i KJP „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, ID 4200347000004 (Korisnik) sa sjedištem u Sarajevu, ul. Branilaca Sarajeva br. 21, koga zastupa vršilac dužnosti direktora Midhat Hubijar zaključili su Ugovor br. PKG -000300112 o kreditnom okviru, gdje je definisano da će Banka prema pojedinačnim zahtjevima Korisnika, odobravati i plasirati dugoročne kredite do maksimalnog iznosa: **8.000.000,00 KM (slovima: osammilionakonvertibilnihmaraka)** u periodu od 97 mjeseci, odnosno od 11.11.2014. do 11.12.2022. godine. Sredstva iz ovog Ugovora obezbjeđena su od strane Kreditora BOR banke dd Sarajevo i Union banke dd Sarajevo, a sve u skladu sa Ugovorom o udruživanju sredstava br. US-184-01/14 od 11.11.2014. godine, potpisanim od strane gore navedenih Kreditora, u cilju realizacije Ugovora o kreditnom okviru sa KJP „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo.

Dana 17.11.2014.godine Uprava Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo Internim aktom, Nadzornom odboru dostavlja Informaciju broj: 3136/14 o blokadi računa sa prijedlogom korekcija tabele za izmirenje obaveza iz prve tranše dugoročnog kredita.

Naime, dana 17.11.2014.godine KJP "ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo" d.o.o. Sarajevo obavješten je od strane poslovne banke da je došlo do podnošenja mjenice na naplatu od Unicredit Leasinga te da je došlo do blokade računa na iznos od 82.461.14 KM.

Obzirom da je došlo do blokade računa te je istom ugrožen kompletan posao dobijanja dugoročnog kredita, to se Nadzornom odboru u cilju deblokade računa i nastavka aktivnosti oko dugoročnog kredita predlaže sljedeće:

- Unicredit lizingu izdati 4 zamjenske mjenice
- Uz prvi nalog za povlačenje sredstava Bor Banci (planirano povlačenje za izmirenje kratkoročnih kredita, plaća i naknada) povući i sredstva koja su i u ranijoj tabeli planirana za izmirenje Unicredit Leasingu od 21.398,00 KM
- Istovremeno za iznos sredstava od 61.063,00 KM (do punog iznosa zatvaranja obaveze lizing) izvršiti korekciju ranije tabele na način da se:

**a) pozicija II tačka 1 Unicredit Leasing poveća za KM 61.063,00**

**b) pozicija XVI tačka 3 obaveze PIO umanjiti za KM 61.063,00**

Dana 17.11.2014.godine Nadzorni odbor Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo" d.o.o.Sarajevo na sjednici održanoj telefonskim putem donio je Odluku broj: 3136-1/14 o davanju saglasnosti Upravi preduzeća za pokretanje aktivnosti na deblokadi računa kod poslovnih banaka u cilju realizacije dugoročnog kredita.

Navedenom Odlukom prihvata se Informacija Uprave preduzeća, broj: 3136/14 od 17.11.2014.godine, te daje saglasnost Upravi da može provesti sve aktivnosti navedene u istoj.

Nalaže se Upravi preduzeća da shodno predloženom iz Informacije iz člana I ove Odluke sačini **korigovani tabelarni pregled**, a koji će biti sastavni dio ove Odluke. Korigovanim tabelarnim pregledom Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo" d.o.o.Sarajevo od 18.11.2014.godine ukupne obaveze preduzeća na dan 31.08.2014.godine iznose **13.815.766,00 KM**.

Dana 18.11.2014. godine na osnovu Ugovora o kreditnom okviru br. PKG-000300112 od 11.11.2014. godine i na osnovu odluke Kreditnog odbora BOR Banke d.d. Sarajevo br. KO-336/14 od dana 05.11.2014. godine, BOR BANKA d.d. Sarajevo, ID: 4200293230009, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Obala Kulina bana br. 18, koju zastupa direktor Hamid Pršeš i KJP „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo, ID 4200347000004, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Branilaca Sarajeva br. 21, koga zastupa direktor Midhat Hubijar zaključili su u Sarajevu, UGOVOR BR. PR-147100001 O DUGOROČNOM KREDITU.

Banka Odobrava Korisniku dugoročni kredit iz sredstava odobrenih po Ugovoru o kreditnom okviru br. PKG-000300112 od 11.11.2014. godine u iznosu od 6.000.000,00 KM. Sredstva iz ovog Ugovora obezbjeđena su od strane Kreditora BOR banke dd Sarajevo i Union banke dd Sarajevo a sve u skladu sa Ugovorom o udruživanju sredstava br. US-18401/14 od 11.11.2014. godine, a u cilju realizacije Ugovora o kreditnom okviru sa KJP „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo br. PKG-000300112 od 11.11.2014. godine, potpisanim od strane gore navedenih Kreditora (Član 1.Ugovora)

Realizacija ugovora sa BOR Bankom d.d.Sarajevo izvršena je na transakcijski račun KJP „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo u sljedećim tranšama - doznakama:

R.br.	Datum	Iznos u KM	Banka	Transakcijski račun	Broj Izvoda
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	18.11.2014.	2.080.622,75	BOR banka	1820000000118521	199/14
2.	20.11.2014.	1.000.000,00	Unionbanka	1820000000118521	201/14
3.	20.11.2014.	2.488.683,00	BOR banka	1820000000118521	201/14

4.	02.12.2014.	114.774,95	BOR banka	1820000000118521	209/14
5.	04.12.2014.	200.000,00	BOR banka	1820000000118521	211/14
6.	10.12.2014.	14.131,00	BOR banka	1820000000118521	215/14
7.	24.12.2014.	65.513,44	BOR banka	1820000000118521	225/14
8.	13.03.2015.	36.274,86	BOR banka	1820000000118521	49/15
<b>Sveukupno:</b>		<b>6.000.000,00</b>			

Dana 09.06.2015.godine Nadzorni odbor Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo" d.o.o. Sarajevo na 1. sjednici donio je Odluku, broj: 2005-10-1/15 " o načinu izmirenja obaveza utvrđenih Odlukom Nadzornog odbora", broj: 2989/14 od 04.11.2014.godine i Odluke, broj: 3136-1/14 od 17.11.2014.godine.

Dana 08.07.2015. godine na osnovu Ugovora o kreditnom okviru br. PKG-000300112 od 11.11.2014. godine i na osnovu odluke Kreditnog odbora BOR Banke d.d. Sarajevo br. KO-167/15 od dana 07.07.2015. godine, BOR BANKA d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Obala Kulina bana br. 18, koju zastupa direktor Hamid Pršeš i KJP „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Branilaca Sarajeva br. 21, koga zastupa direktor Midhat Hubijar zaključili su u Sarajevu, UGOVOR BR. PR-100100284 O DUGOROČNOM KREDITU.

Banka odobrava Korisniku dugoročni kredit iz sredstava odobrenih po Ugovoru o kreditnom okviru br. PKG-000300112 od 11.11.2014. godine u iznosu: 1.000.000,00 KM (slovima: jedanmilion i 00/100 konvertibilnihmaraka) (Član 1. Ugovora).

Realizacija ugovora sa BOR Bankom d.d. Sarajevo izvršena je u jednoj tranši i to:

R.br.	Datum	Iznos u KM	Banka	Transakcijski račun	Broj Izvoda
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	10.07.2015.	1.000.000,00	BOR banka	1820000000118521	131/15
<b>Sveukupno:</b>		<b>1.000.000,00</b>			

Obzirom da nije realizovana posljednja tranša od 1.000.000,00 KM shodno UGOVORU BR. PKG-000300112 o kreditnom okviru, poduzeto je sljedeće:

Dana 30.11.2015.godine Nadzorni Odbor Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo" donosi Odluku, broj: 3381-17/15 o stavljanju hipoteke na Poslovnu zgradu, kao garanciju za uzimanje dugoročnog kredita kod Union banke d.d.Sarajevo radi otkupa (otplate) dugoročnog kredita kod Bor banke d.d.Sarajevo.

Dana 29.12.2015.godine Skupština Kantona Sarajevo donijela je Odluku o davanju saglasnosti Kantonalnom javnom preduzeću „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za upis hipoteke na nekretnine u vlasništvu radi kreditnog zaduženja kod komercijalne Union banke d.d. Sarajevo u iznosu od 8.000.000,00 KM , broj: 01-05-33353/15.

Kreditno zaduženje koristit će se za zatvaranje obaveza Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo prema Bor Banci d.d.Sarajevo, a ostatak sredstava isplatit će se Kantonalnom javnom preduzeću "ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo" d.o.o. Sarajevo.

Dana 17.02.2016.godine Skupština Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o Sarajevo na 2. sjednici donosi Odluku o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o kreditu i uknjižbu založnog prava u korist Union banke d.d. Sarajevo.

Dana, 04.04.2016.godine na osnovu Odluke kreditnog odbora Union banke d.d.Sarajevo, broj: KO-1/5-3320/16-1 od 08.02.2016.godine Union banka d.d. Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, ul.Dubrovačka br.6. koju zastupa Vedran Hadžiahmetović - direktor i Kantonalno javno preduzeće „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo (Korisnik kredita) sa sjedištem u Sarajevu, ul.Alipašina bb, koga zastupa Midhat Hubijar - direktor, zaključili su UGOVOR o dugoročnom kreditu, broj:772/16.

Banka daje dugoročni kredit u iznosu od 8.000.000,00 KM Korisniku kredita. Sredstva iz ovog kredita obezbijedena su od strane Kreditora, Union banka d.d. Sarajevo i Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica, a sve u skladu sa Ugovorom o udruživanju sredstava u cilju realizacije ugovora o dugoročnom kreditu KJP „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo, broj: US-84 od 04.04.2016.godine potpisan od strane gore navedenih Kreditora. Namjena kredita je refinansiranje konsolidacije finansijskog stanja društva.

Realizacija ugovora sa Union bankom d.d.Sarajevo izvršena je na sljedeći način:

R.br.	Datum	Iznos u KM	Banka	račun	Izvod
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	20.04.2016.	7.224.347,65	Unionbanka	KLIJENT: KJP ZOI 84 OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO, PARTIJA: 1020500000095931, IBAN: BA391020500000095931	77
2.	20.04.2016.	775.652,35	Unionbanka	KLIJENT: POSEBNE NAMJENE – NEISKORIŠTENA KREDITNA SREDSTVA, PARTIJA: 1027080000014219, IBAN: BA391027080000014219	1
<b>Sveukupno:</b>		<b>8.000.000,00</b>			

Kao što se vidi iz prethodnog, shodno Ugovoru o dugoročnom kreditu broj: 772/16, Kreditor Union banka d.d.Sarajevo, doznačila je 20.04.2016.godine novčana sredstva Korisniku kredita KJP „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, i to tako što je iznos od 7.224.347,65 KM doznačila na transakcijski račun koji korisnik ima kod Union banke d.d.Sarajevo, i 775.652,35 KM *na posebnu partiju*, račun za posebne namjene – neiskorištena kreditna sredstva.

Zahtjev za prenos 7.224.347,65 KM na transakcijski račun, KJP “ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, uputio je Union banci d.d.Sarajevo 18.04.2016.godine da bi tim sredstvima „zatvorio“ obaveze prema Bor banci d.d. Sarajevo kao i dio obaveza prema dobavljačima.

Istog dana upućen je zahtjev Union banci d.d.Sarajevo za otvaranjem namjenskog računa za prenos preostalog iznosa kreditnih sredstava, u iznosu od 775.652,35 KM ( veza ugovor 772/16 od 04.04.2016.godine).

Ovaj račun Union banka d.d. Sarajevo otvorila je za potrebe KPJ „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo dana 20.04.2016.godine kada je na isti doznačila iznos od 775.652,35 KM ( Izvod broj 1. od 20.04.2016.godine).

Iznos od 775.652,35 KM sa transakcijskog računa: posebne namjene - neiskorištena kreditna sredstva, partija: 1027080000014219, iban: ba 391027080000014219 koji je otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo u više navrata „ prebacivan „ je na transakcijski račun: KJP „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, partija: 1020500000095931, iban: ba 391020500000095931 i to na sljedeći način:

R.br.	Datum	Opis promjene	Iznos u KM	Izvod
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	22.04.2016.	Prenos sredstava na račun istog imaoca	50.000,00	2
2.	26.04.2016.	Povrat novčanih sredstava	60.000,00	3
3.	04.05.2016.	Prenos sredstava na račun istog imaoca	150.000,00	5
4.	11.05.2016.	Prenos sredstava turističke zajednice KS	6.060,60	6
5.	01.07.2016.	Prenos sredstava na račun istog imaoca	100.000,00	8
6.	20.07.2016.	Prenos sredstava na račun istog imaoca	70.000,00	9
7.	04.08.2016.	Prenos sredstava na račun istog imaoca	100.000,00	11
8.	04.10.2016.	Prenos sredstava na račun istog imaoca	100.000,00	13
9.	04.11.2016.	Prenos sredstava na račun istog imaoca	110.000,00	15
10.	02.12.2016.	Prenos sredstava na račun istog imaoca	40.000,00	17
11.	02.12.2016.	Bankarske usluge (provizija)	10,00	2-17
12.	31.12.2016.	Bankarska naknada	35,00	2-18

Iznos od 60.000,00 KM prebačen je sa računa posebne namjene - neiskorištena kreditna sredstva, partija: 1027080000014219, kao „povrat novčanih sredstava,, dana 26.04.2016 godine na račun“ Povrat kreditnih sredstava“ kod Union banke, partija: 102708000007138 ( izvod br.3 ).

Stanje transakcijskog računa: posebne namjene-neiskorištena kreditna sredstva, partija: 1027080000014219, IBAN: BA391027080000014219 koji je otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo, na dan 31.12.2016.godine iznosi **1.668,95 KM** ( Izvod broj:18 ).

**Kao što se vidi iz prethodnog i Bor banka dd Sarajevo i Union banka dd Sarajevo doznačivali su odobrena kreditna sredstva KJP,,ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, na transakcijski račun i to od 18.11.2014.godine pa sve do 20.04.2016.godine, što je uveliko otežavalo utvrđivanje utroška tih sredstava, pa su neki podaci upoređivani i sa podacima Bor Banke dd Sarajevo.**

Isto tako treba naglasiti da je KJP „ZOI '84 Olimpijski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo imao pregled analitičke strukture obaveza koje su bile predviđene izmiriti se iz tranše kreditnih sredstava. O tome je od strane menadžmenta izvještavan Nadzorni odbor koji je donosio odluku o tome kako će se izmiriti obaveza po pojedinim kategorijama i dobavljačima.

Nadzorni odbor odobravao je izvršenje obaveza prema dobavljačima često mjenjajući strukturu. O tim odlukama Nadzornog odbora izvještavano je resorno ministarstvo, putem koga i Vlada Kantona Sarajevo.



U narednom pregledu dat je tabelarni prikaz izmirenja obaveza iz dugoročnog kredita po Programu sanacije, kao i analitički prikaz izmirenja obaveza po pojedinim dobavljačima – korisnicima.

R.br	Obaveze po vrstama	Program sanacije stanje obaveze na dan 30.11.2013	Obaveze na dan 31.08.2014	Plan izmirenja obaveza iz dugoročnog kredita	% 5 : 3	Uplata iz kredita od 8 miliona	% 7 : 3	Razlika 7-5	% 7 : 5
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
1	Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	1.296.093	992.507	1.296.093	100%	865.596	67%	-430.497	67%
2	Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	46.919	116.506	46.919	100%	109.873	234%	62.954	234%
3	Ostale kratkoročne finansijske obveze	757.176	829.680	0	0%	0	0%	0	-
4	Primljeni avansi, depoziti i kaucije	75.048	57.686	75.048	100%	0	0%	-75.048	0%
5	Dobavljači u zemlji - obaveze za fakturisane investicije	4.245.565	4.222.709	2.547.339	60%	2.639.273	62%	91.934	104%
6	Dobavljači u zemlji - obaveze za nefakturisane investicije	1.283.881	1.262.402	199.301	16%	406.814	32%	207.513	204%
7	Investicije - pravdanje novca Ministarstvu prostornog uređenja	102.137	102.137	0	0%	0	0%	0	-
8	Dobavljači - ostale obaveze	676.057	609.052	676.057	100%	342.869	51%	-333.188	51%
9	ELEKTRODISTRIBUCIJA	97.090	79.861	97.090	100%	24.601	25%	-72.489	25%
10	HIFA PETROL DOO	111.072	137.695	111.072	100%	103.271	93%	-7.801	93%
11	KOMUNALNO PREDUZEĆE RAD	104.528	133.661	0	0%	0	0%	0	-
12	PTT SARAJEVO - BH TELECOM	5.951	16.145	0	0%	0	0%	0	-
13	SARAJEVO GAS	14.107	14.672	0	0%	0	0%	0	-
14	TOPLANE	880.655	1.009.653	280.655	32%	50.000	6%	-230.655	18%
15	VODOVOD I KANALIZACIJA	78.918	143.876	78.918	100%	0	0%	-78.918	0%
16	Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.357.468	3.822.919	2.357.468	100%	3.366.495	143%	1.009.027	143%
17	Druge obaveze	123.785	164.125	123.785	100%	91.208	74%	-32.577	74%
18	Obaveze za PDV	49.978	42.752	49.978	100%	0	0%	-49.978	0%
19	Obaveze za ostale poreze i dadžbine	60.277	57.727	60.277	100%	0	0%	-60.277	0%
<b>UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>		<b>12.366.705</b>	<b>13.815.765</b>	<b>8.000.000</b>	<b>65%</b>	<b>8.000.000</b>	<b>65%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

Struktura izmirenja obaveza pojedinačno po dobavljačima – korisnicima data je u sljedećem tabelarnom pregledu:

RB	OPIS OBAVEZA	Program sanacije stanje obaveza 30.11.2013	Stanje obaveza na dan 31.08.2014.	Prijedlog izmirenja obaveza iz dugoročnog kredita	% 5 : 3	Uplata iz kredita od 8 miliona	% 7 : 3	Razlika 7-5	% 7 : 5
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
I	<b>KRATKOROČNI KREDITI U ZEMLJI</b>	<b>1.296.093</b>	<b>992.507</b>	<b>1.296.093</b>	<b>100%</b>	<b>865.596</b>	<b>67%</b>	<b>-430.497</b>	<b>67%</b>
1.	Kratkoročni kredit Bor banka	796.093	492.507	796.093	100%	365.596	46%	-430.497	46%
2.	Kratkoročni kredit Unionbanka	500.000	500.000	500.000	100%	500.000	100%	0	100%
II	<b>KRATKOROČNI DIO DUGOROČNIH OBAVEZA</b>	<b>46.919</b>	<b>116.506</b>	<b>46.919</b>	<b>100%</b>	<b>109.873</b>	<b>234%</b>	<b>62.954</b>	<b>234%</b>
1.	Unicredit Leasing	2.199	82.461	2.199	100%	82.461	3750 %	80.262	3750%
2.	Pauly	42.003	32.400	42.003	100%	25.767	61%	-16.236	61%
3.	Asa A Leasing	2.717	1.645	2.717	100%	1.645	61%	-1.072	61%
III	<b>OSTALE KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE</b>	<b>757.176</b>	<b>829.680</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1.	Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo	600.000	600.000	0	0%	0	0%	0	-
2.	Sporazum UINO	0	91.713	0	0%	0	-	0	-
3.	Enoteka	35.598	29.539	0	0%	0	0%	0	-
4.	Sporazum Poreska uprava	108.428	108.428	0	0%	0	0%	0	-
5.	Hotel Maršal	13.150	0	0	0%	0	0%	0	-
IV	<b>PRIMLJENI AVANSI DEPOZITI I KAUCIJE</b>	<b>75.048</b>	<b>57.686</b>	<b>75.048</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-75.048</b>	<b>0%</b>
1.	Ministarstvo Kulture Kantona Sarajevo	0	10.045	0	100%	0	-	0	-
2.	Ministarstvo Obrazovanja Kantona Sarajevo	21.367	21.367	21.367	100%	0	0%	-21.367	0%
3.	FK Olimpik	0	1.000	0	100%	0	-	0	-
4.	International Škola	0	2.461	0	100%	0	-	0	-
5.	MLB Group	0	3.230	0	100%	0	-	0	-
6.	BH TELECOM sindikat	22.455	0	22.455	100%	0	0%	-22.455	0%
7.	Klizački Savez BiH	5.040	0	5.040	100%	0	0%	-5.040	0%
8.	Ostali	26.186	19.583	26.186	100%	0	0%	-26.186	0%
V	<b>DOBAVLJAČI U ZEMLJI OBAVEZE ZA FAKTURISANE INVESTICIJE</b>	<b>4.245.565</b>	<b>4.222.709</b>	<b>2.547.339</b>	<b>60%</b>	<b>2.639.273</b>	<b>62%</b>	<b>91.934</b>	<b>104%</b>
1.	ASSA SPED doo SUFFAG	84.870	84.870	50.922	60%	46.760	55%	-4.162	92%
2.	ASSA SPED doo URBAN PLANINSEK SP	25.481	25.481	15.289	60%	21.422	84%	6.133	140%
3.	ASSA ŠPED doo - DOPLMAYER	211	211	127	60%	177	84%	50	140%
4.	ASSA ŠPED doo - EDITRADE	81.556	39.995	48.934	60%	33.624	41%	-15.310	69%
5.	ASSA ŠPED doo- HSP ALPINSERVICE GmbH, AUSTRIA	11.851	11.851	7.111	60%	9.964	84%	2.853	140%
6.	ASSA ŠPED doo DMV NIŠ	800	800	480	60%	673	84%	193	140%
7.	ASSA ŠPED doo	87.817	87.817	52.690	60%	73.831	84%	21.141	140%
8.	ASSA Šped doo DUOL	270.852	270.852	162.511	60%	227.722	84%	65.211	140%
9.	ASSA ŠPED doo POMA	5.395	5.395	3.237	60%	4.535	84%	1.298	140%
10.	ASSA ŠPED doo PRENOVA	913	913	548	60%	768	84%	220	140%
11.	BNpro d.o.o.	9.505	9.505	5.703	60%	7.991	84%	2.288	140%
12.	BOSMAN DOO	10.078	6.198	6.047	60%	4.445	44%	-1.602	74%
13.	Bosman	0	0	0	60%	0	-	0	-
14.	Bosman	0	0	0	60%	0	-	0	-
15.	BOSMING D.O.O.	983	983	590	60%	826	84%	236	140%
16.	BUTMIR d.o.o.	28.645	28.645	17.187	60%	24.083	84%	6.896	140%
17.	CETEOR doo	10.881	10.881	6.529	60%	9.148	84%	2.619	140%
18.	CROMOPAK d.o.o.	40.392	39.342	24.235	60%	33.075	82%	8.840	136%
19.	Debos d.o.o	177.765	177.765	106.659	60%	149.449	84%	42.790	140%
20.	DELING doo	45.996	45.996	27.598	60%	38.669	84%	11.071	140%
21.	DIVEL DOO Sarajevo	85.316	85.316	51.190	60%	71.726	84%	20.536	140%
22.	Džekos d.o.o. Sarajevo	277.098	277.098	166.259	60%	232.972	84%	66.713	140%
23.	EDITRADE doo	0	12824	0	60%	9.197	-	9.197	-
24.	ENERGOINVEST dd	8.929	8.929	5.357	60%	7.507	84%	2.150	140%
25.	Energogas doo	2.694	2.759	1.616	60%	2.320	86%	704	144%
26.	GRADJEVINSKO TEHNICKI FAKULTET HIDRO	1.697	1.697	1.018	60%	1.427	84%	409	140%
27.	Geokonzalting doo	5.850	5.850	3.510	60%	4.919	84%	1.409	140%
28.	HARYSCO DOO	193.648	204.529	116.189	60%	171.949	89%	55.760	148%

RB	OPIS OBAVEZA	Program sanacije stanje obaveza 30.11.2013	Stanje obaveza na dan 31.08.2014.	Prijedlog izmirenja obaveza iz dugoročno g kredita	% 5 : 3	Uplata iz kredita od 8 miliona	% 7 : 3	Razlika 7-5	% 7 : 5
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
29.	HVAC DESING DOO	23.400	18.235	14.040	60%	15.330	66%	1.290	109%
30.	IPSA INSTITUT DOO	10.296	33.924	6.178	60%	28.520	277%	22.342	462%
31.	J.P.ŠUMSKO PRIVREDSNOG DRUŠTVA ZE-DO KANTONA	12.518	12.518	7.511	60%	10.524	84%	3.013	140%
32.	KAPETANOVIĆ d.o.o.	23.137	23.137	13.882	60%	19.452	84%	5.570	140%
33.	KJKP "RAD" doo	241.274	251.327	144.764	60%	0	0%	-144.764	0%
34.	MANJO doo Sarajevo	77.520	77.520	46.512	60%	65.171	84%	18.659	140%
35.	MGBH d.o.o	247.316	247.316	148.390	60%	148.042	60%	-348	100%
36.	MIBO Komunikacije d.o.o.	34.108	35.181	20.465	60%	29.577	70%	9.112	145%
37.	ORKAN SZR	29.441	24.441	17.665	60%	20.548	70%	2.883	116%
38.	ORMAN DOO	1.351.840	1.351.840	811.104	60%	509.967	38%	-301.137	63%
39.	SARAJEVO-ŠUME d.o.o.	82.913	82.913	49.748	60%	69.705	84%	19.957	140%
40.	SELIMOVIC AMIRA Stalni sudski vjestak	5.870	0	3.522	60%	0	0%	-3.522	0%
41.	SIMENS d.o.o.	427.140	384.140	256.284	60%	360.653	84%	104.369	141%
42.	STEP DD	118.477	118.477	71.086	60%	99.605	84%	28.519	140%
43.	TARGET doo	1.228	228	737	60%	164	13%	-573	22%
44.	UNIONINVEST doo	61.491	86.637	36.895	60%	72.836	118%	35.941	197%
45.	UNIOR BH d.o.o	28.373	28.373	17.024	60%	0	0%	-17.024	0%
<b>VI</b>	<b>DOBAVLJACI U ZEMLJI OBAVEZE ZA NEFAKTURISANE INVESTICIJE</b>	<b>1.283.881</b>	<b>1.262.402</b>	<b>199.301</b>	<b>16%</b>	<b>406.814</b>	<b>32%</b>	<b>207.513</b>	<b>204%</b>
1.	Unioninvest	21.479	0	3.334	16%	0	0%	-3.334	0%
2.	Unioninvest	2.000	2.000	310	16%	0	0%	-310	0%
3.	Unioninvest	9.285	9.285	1.441	16%	0	0%	-1.441	0%
4.	bosman	80.438	80.438	12.487	16%	40.219	50%	27.732	322%
5.	bosman	599.228	599.228	93.020	16%	366.595	61%	273.575	394%
6.	Dedukić	88.218	88.218	13.694	16%	0	0%	-13.694	0%
7.	IPSA	91.260	91.260	14.167	16%	0	0%	-14.167	0%
8.	Unior	28.372	28.372	4.404	16%	0	0%	-4.404	0%
9.	Unior	21.364	21.364	3.316	16%	0	0%	-3.316	0%
10.	Editrade	34.507	34.507	5.357	16%	0	0%	-5.357	0%
11.	Editrade	48.641	48.641	7.551	16%	0	0%	-7.551	0%
12.	Editrade	467	467	72	16%	0	0%	-72	0%
13.	IMK Građevinski fakultet	46.215	46.215	7.174	16%	0	0%	-7.174	0%
14.	Elcom	4.490	4.490	697	16%	0	0%	-697	0%
15.	Publicum	24.570	24.570	3.814	16%	0	0%	-3.814	0%
16.	Publicum	14.718	14.718	2.285	16%	0	0%	-2.285	0%
17.	Publicum	936	936	145	16%	0	0%	-145	0%
18.	Građevinski fakultet Sarajevo IMK	48.438	48.438	7.519	16%	0	0%	-7.519	0%
19.	Orkan	3.549	3.549	551	16%	0	0%	-551	0%
20.	Orkan	38.914	38.914	6.041	16%	0	0%	-6.041	0%
21.	Calypso	6.786	6.786	1.053	16%	0	0%	-1.053	0%
22.	Građevinski fakultet Institut za hidrotehniku	20.007	20.007	3.106	16%	0	0%	-3.106	0%
23.	ASA PVA	49.999	49.999	7.762	16%	0	0%	-7.762	0%
<b>VII</b>	<b>INVESTICIJE- Pravdanje novca Ministarstvu prostornog uređenja</b>	<b>102.137</b>	<b>102.137</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1.	REGENERACIJA	102.137	102.137	0	0%	0	0%	0	-
<b>VIII</b>	<b>DOBAVLJACI - ostale obaveze</b>	<b>676.057</b>	<b>609.052</b>	<b>676.057</b>	<b>100%</b>	<b>342.869</b>	<b>51%</b>	<b>-333.188</b>	<b>51%</b>
1.	AC QUATTRO d.o.o.	37	0	37	100%	0	0%	-37	0%
2.	ADVOKAT ESAD HRVAČIĆ	5.447	3.933	5.447	100%	2.277	42%	-3.170	42%
3.	AFFETO d.o.o.	225	225	225	100%	130	58%	-95	58%
4.	AFIP DD	82	0	82	100%	0	0%	-82	0%
5.	AGRAM d.o.o.	121	121	121	100%	70	58%	-51	58%
6.	AN AD DOO	281	281	281	100%	0	0%	-281	0%
7.	AQUAREUMAL d.o.o.	8	8	8	100%	0	0%	-8	0%
8.	ART VIVO MVA DOO	1.000	1.000	1.000	100%	579	58%	-421	58%
9.	ASA PVA DOO	3.795	1.461	3.795	100%	846	22%	-2.949	22%
10.	ASA RENT d.o.o. Europcar	1.320	1.320	1.320	100%	764	58%	-556	58%
11.	ASSA ALEASING d.o.o	130	130	130	100%	75	58%	-55	58%
12.	ASSA OSIGURANJE d.d.	278	0	278	100%	0	0%	-278	0%
13.	AUTO UZUN TR.VL. Uzunovic Fahro Ilidža	720	720	720	100%	417	58%	-303	58%
14.	AUTOAGENT DOO	18	18	18	100%	10	56%	-8	56%

RB	OPIS OBAVEZA	Program sanacije stanje obaveza 30.11.2013	Stanje obaveza na dan 31.08.2014.	Prijedlog izmirenja obaveza iz dugoročnog kredita	% 5 : 3	Uplata iz kredita od 8 miliona	% 7 : 3	Razlika 7-5	% 7 : 5
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
15.	AUTOMACHER d.o.o.	891	131	891	100%	76	9%	-815	9%
16.	AUTOMETAL doo	5.226	5.226	5.226	100%	3.025	58%	-2.201	58%
17.	AVAZ -ROTO PRESS DOO	252	0	252	100%	0	0%	-252	0%
18.	AVERY SARAJEVO doo	527	527	527	100%	305	58%	-222	58%
19.	BALON DEKOR BH d.o.o.	807	807	807	100%	467	58%	-340	58%
20.	BENEFIT d.o.o.-SPORT LIFE	26.430	870	26.430	100%	0	0%	-26.430	0%
21.	BH AIRLINES doo	13.725	13.725	13.725	100%	7.944	58%	-5.781	58%
22.	BLOW UP d.o.o.	1.010	0	1.010	100%	0	0%	-1.010	0%
23.	Bor banka dd	1.710	0	1.710	100%	0	0%	-1.710	0%
24.	BOSNIA HOTELI I RESTORANI D.O.O.	1.299	494	1.299	100%	286	22%	-1.013	22%
25.	CENTROTRANS EUROLINES doo	219	219	219	100%	127	58%	-92	58%
26.	CENTROTRANS TRANZIT d.o.o. SARAJEVO	5.198	5.071	5.198	100%	2.935	56%	-2.263	56%
27.	COCA COLA HBC BIH DOO	162	1.636	162	100%	947	585%	785	585%
28.	DEGE PP	67	67	67	100%	39	58%	-28	58%
29.	DSC doo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine	1.572	3.000	1.572	100%	1.736	110%	164	110%
30.	DUHANPROMET DOO	47.868	40.675	47.868	100%	23.544	49%	-24.324	49%
31.	DVG ALM COMPANY doo	4.788	5.754	4.788	100%	3.331	70%	-1.457	70%
32.	EURO PROST d.o.o	1.406	1.406	1.406	100%	814	58%	-592	58%
33.	F.K.ŽELJEZNIAR	5.850	0	5.850	100%	0	0%	-5.850	0%
34.	FABULAS DOO SARAJEVO	241	241	241	100%	139	58%	-102	58%
35.	Federalno ministarstvo okoliša i turizma	2.599	2.599	2.599	100%	0	0%	-2.599	0%
36.	FERIJALNI SAVEZ U BIH	25.740	32.859	25.740	100%	19.020	74%	-6.720	74%
37.	FK i KMF VRBANJUŠA	3.000	3.000	3.000	100%	0	0%	-3.000	0%
38.	FOTO ART DOO	1.026	0	1.026	100%	0	0%	-1.026	0%
39.	FRANCK d.o.o.	1.159	1.159	1.159	100%	671	58%	-488	58%
40.	Global Adversting i Branding d.o.o.	480	480	480	100%	278	58%	-202	58%
41.	GOLD MIGNON DOO	13.521	12.367	13.521	100%	7.158	53%	-6.363	53%
42.	Gradski klub vodenih sportova	404	404	404	100%	234	58%	-170	58%
43.	GRAKOP DOO	2.617	0	2.617	100%	0	0%	-2.617	0%
44.	HIDROINVEST doo	1.210	0	1.210	100%	0	0%	-1.210	0%
45.	HITNA MEDICINSKA POMOĆ KANTONA SARAJEVO	61.200	61.200	61.200	100%	35.424	58%	-25.776	58%
46.	HOTEL HECCO d.o.o	957	957	957	100%	554	58%	-403	58%
47.	HSC-d.o.o.	10	10	10	100%	6	60%	-4	60%
48.	HUKIĆ TURS	293	293	293	100%	170	58%	-123	58%
49.	IBES DOO	914	914	914	100%	529	58%	-385	58%
50.	Institut za građevinarstvo doo Banja Luka	2.176	0	2.176	100%	0	0%	-2.176	0%
51.	INTEREX doo	49	49	49	100%	0	0%	-49	0%
52.	JAPET doo	842	2.106	842	100%	1.219	145%	377	145%
53.	JP DIREKCIJA CESTA F BIH	3.948	3.948	3.948	100%	0	0%	-3.948	0%
54.	JULLEN KOMERC d.o.o.	11.296	10.525	11.296	100%	6.092	54%	-5.204	54%
55.	KA-BE D.O.O.-agencija za posredovanje u zapošljavanje	351	351	351	100%	0	0%	-351	0%
56.	KAMER COMMERCE DOO	401	201	401	100%	116	29%	-285	29%
57.	KEWSER doo	1.755	1.755	1.755	100%	1.016	58%	-739	58%
58.	KIWI ŠPORT d.o.o	682	0	682	100%	0	0%	-682	0%
59.	KJP CENTAR SKENDERIJA	817	817	817	100%	473	58%	-344	58%
60.	KLAS DD	1.014	0	1.014	100%	0	0%	-1.014	0%
61.	KOMEL d.o.o.	224	224	224	100%	130	58%	-94	58%
62.	KOTEKS d.o.o.	4.535	5.545	4.535	100%	3.210	71%	-1.325	71%
63.	KRISTAL doo Zdravstveni servis životne i radne sredine	14.406	14.406	14.406	100%	8.339	58%	-6.067	58%
64.	LIFTING doo	3.006	3.006	3.006	100%	1.740	58%	-1.266	58%
65.	LIMOMONT SZR	471	471	471	100%	273	58%	-198	58%
66.	LINGO doo	29	29	29	100%	17	59%	-12	59%
67.	LOKOM D.O.O.	7.725	7.725	7.725	100%	4.471	58%	-3.254	58%
68.	Lunch d.o.o.	13.418	13.418	13.418	100%	7.767	58%	-5.651	58%
69.	MAHAGONI d.o.o.	3.003	3.003	3.003	100%	1.738	58%	-1.265	58%

RB	OPIS OBAVEZA	Program sanacije stanje obaveza 30.11.2013	Stanje obaveza na dan 31.08.2014.	Prijedlog izmirenja obaveza iz dugoročnog kredita	% 5 : 3	Uplata iz kredita od 8 miliona	% 7 : 3	Razlika 7-5	% 7 : 5
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
70.	MALZAK DOO	792	2.183	792	100%	0	0%	-792	0%
71.	MAX MUSIC COMPANY doo	135	135	135	100%	78	58%	-57	58%
72.	METROMEDIA DOO	1.182	1.182	1.182	100%	684	58%	-498	58%
73.	MIKRO PRINT	439	569	439	100%	329	75%	-110	75%
74.	MUJANOVICI d.o.o	40	40	40	100%	23	58%	-17	58%
75.	NEOVISNA TELEVIZIJA HAYAT	6.119	0	6.119	100%	0	0%	-6.119	0%
76.	NEW AGE Agency	3.100	2.100	3.100	100%	1.216	39%	-1.884	39%
77.	NEX STUDIO d.o.	17	17	17	100%	10	59%	-7	59%
78.	NORA BH d.o.o.	14.479	14.479	14.479	100%	8.381	58%	-6.098	58%
79.	NOX BIRO d.o.o.	901	901	901	100%	522	58%	-379	58%
80.	OSLOBOĐENJE DOO	89	58	89	100%	34	38%	-55	38%
81.	PARK PRINCEVA d.o.o.	21.730	21.730	21.730	100%	12.578	58%	-9.152	58%
82.	PARK PRINCEVA RESTORAN sur	205	205	205	100%	119	58%	-86	58%
83.	PC PLUS d.o.o.	1.224	0	1.224	100%	0	0%	-1.224	0%
84.	PC-Print DOO	60	60	60	100%	0	0%	-60	0%
85.	PENNY PLUS DOO	17	0	17	100%	0	0%	-17	0%
86.	PISMOLIK doo-za osposobljavanje i zapošljavanje osoba hend.	40	40	40	100%	23	58%	-17	58%
87.	PLAMEN ZDR	257	1.544	257	100%	894	348%	637	348%
88.	POLIKLINIKA MIMO MEDICAL	250	250	250	100%	145	58%	-105	58%
89.	PRIMAPROM d.o.o.	889	3.220	889	100%	1.864	210%	975	210%
90.	Print line d.o.o.	176	176	176	100%	102	58%	-74	58%
91.	Procaffe DOO	12.229	12.229	12.229	100%	7.079	58%	-5.150	58%
92.	PROEVENT DOO	1.641	1.641	1.641	100%	950	58%	-691	58%
93.	PRO-LUX d.o.o.	878	878	878	100%	508	58%	-370	58%
94.	PROMING DOO	234	234	234	100%	135	58%	-99	58%
95.	PROVING D.O.O.	3.368	7.170	3.368	100%	4.150	123%	782	123%
96.	Radio Stari Grad	1.626	813	1.626	100%	471	29%	-1.155	29%
97.	Radio Televizija Federacije BiH	1.445	1.445	1.445	100%	836	58%	-609	58%
98.	RADIO TELEVIZIJA 8	585	585	585	100%	585	100%	0	100%
99.	Raiffeisen LEASING d.o.o.	9.132	0	9.132	100%	0	0%	-9.132	0%
100.	Restoran LIBERTAS DOO	2.027	2.027	2.027	100%	1.173	58%	-854	58%
101.	S.Z.METALOSTRUGARSKA RADNJA-SPAHIC HASAN	1.320	1.320	1.320	100%	0	0%	-1.320	0%
102.	SANI-TOX d.o.o.	4.870	5.396	4.870	100%	3.123	64%	-1.747	64%
103.	SARAJEVO OSIGURANJE D.D.	59.663	59.657	59.663	100%	34.530	58%	-25.133	58%
104.	SARAJEVSKA PIVARA D.D.	5.433	3.249	5.433	100%	1.881	35%	-3.552	35%
105.	SAVA TRGOVINA DOO	248	248	248	100%	248	100%	0	100%
106.	SAVART PRINT doo	43	43	43	100%	25	58%	-18	58%
107.	SECAM doo	32	32	32	100%	19	59%	-13	59%
108.	SKI KOMERC doo PALE	12.550	12.550	12.550	100%	7.264	58%	-5.286	58%
109.	Slavija Turizen d.o.o.	200	200	200	100%	0	0%	-200	0%
110.	SLUŽBENI LIST BIH	499	0	499	100%	0	0%	-499	0%
111.	SNAGIĆ S DOO za proizvodnju trgovinu i usluge	182	182	182	100%	105	58%	-77	58%
112.	SPORT CENTAR DOO	2.429	2.429	2.429	100%	0	0%	-2.429	0%
113.	STANIĆ TRADE DOO	685	0	685	100%	0	0%	-685	0%
114.	SU-NI d.o.o	720	720	720	100%	417	58%	-303	58%
115.	SWALLOW COMMERCE d.o.o.	3.500	3.500	3.500	100%	2.026	58%	-1.474	58%
116.	Šumarski fakultet	10.984	10.984	10.984	100%	6.358	58%	-4.626	58%
117.	TAPETARIJA doo	909	909	909	100%	526	58%	-383	58%
118.	TAVOLA S.U.R.	172	172	172	100%	100	58%	-72	58%
119.	TEHNOŠIGURNOST doo SARAJEVO	1.802	1.802	1.802	100%	1.043	58%	-759	58%
120.	TELLING TRADE DOO	397	397	397	100%	230	58%	-167	58%
121.	TIME OUT SWATCH doo	31	31	31	100%	0	0%	-31	0%
122.	TOFI doo Sarajevo	1.026	1.026	1.026	100%	594	58%	-432	58%
123.	TOTAL TV	17	17	17	100%	10	59%	-7	59%
124.	TPDC SARAJEVO, DD RAJLOVAC	116.132	115.750	116.132	100%	67.000	58%	-49.132	58%
125.	TRÓPIK d.o.o. ZENICA	234	234	234	100%	135	58%	-99	58%
126.	TV ALFA doo	702	702	702	100%	406	58%	-296	58%
127.	UDRUŽ.OBRAZOVANJE GRADI BIH	1.890	1.890	1.890	100%	1.094	58%	-796	58%
128.	Udruženje Institut sevdaha	350	350	350	100%	203	58%	-147	58%

RB	OPIS OBAVEZA	Program sanacije stanje obaveza 30.11.2013	Stanje obaveza na dan 31.08.2014.	Prijedlog izmirenja obaveza iz dugoročno g kredita	% 5 : 3	Uplata iz kredita od 8 miliona	% 7 : 3	Razlika 7-5	% 7 : 5
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
129.	UNIGRADNJA dd	18.000	18.000	18.000	100%	10.419	58%	-7.581	58%
130.	VATROSISTEMI doo	1.000	1.000	1.000	100%	579	58%	-421	58%
131.	VD sod KLIMA I RASHLADNA TEHNIKA	2.877	967	2.877	100%	560	19%	-2.317	19%
132.	VIP TRAVELS	1.115	0	1.115	100%	0	0%	-1.115	0%
133.	WURTH BH DOO	22.103	15.849	22.103	100%	9.174	42%	-12.929	42%
134.	XENON FORTE doo	18	18	18	100%	18	100%	0	100%
135.	ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO	480	480	480	100%	278	58%	-202	58%
136.	ZUKO JAVNI PREVOZ	150	150	150	100%	87	58%	-63	58%
IX	ELEKTRODISTRIBUCIJA	97.090	79.861	97.090	100%	24.601	25%	-72.489	25%
X	HIFA PETROL D.O.O	111.072	137.695	111.072	100%	103.271	93%	-7.801	93%
XI	KOMUNALNO PREDUZEĆE RAD	104.528	133.661	0	0%	0	0%	0	-
XII	PTT SARAJEVO BH TELECOM	5.951	16.145	0	0%	0	0%	0	-
XIII	SARAJEVO GAS	14.107	14.672	0	0%	0	0%	0	-
XIV	TOPLANE	880.655	1.009.653	280.655	32%	50.000	6%	-230.655	18%
XV	VODOVOD I KANALIZACIJA	78.918	143.876	78.918	100%	0	0%	-78.918	0%
XVI	OBAVEZE PO OSNOVU PLAĆA I NAKNADA PLAĆA	922.841	1.676.009	922.841	100%	2.039.744	221%	1.116.903	221%
1.	Neto plaće 09/2013 - 06/2014	892.897	1.470.062	892.897	100%	1.759.489	197%	866.592	197%
2.	Topli obrok	29.944	205.947	29.944	100%	280.255	936%	250.311	936%
XVII	PIO/MIO	816.961	1.175.775	816.961	100%	1.034.797	127%	217.836	127%
XVIII	OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE (osim PIO)	617.667	971.135	617.667	100%	291.954	47%	-325.713	47%
1.	Doprinosi zdravstvo 12/12-uplata 10/13	483.837	743.122	483.837	100%	224.954	46%	-258.883	46%
2.	Nezaposlenost	19.734	49.015	19.734	100%	67.000	340%	47.266	340%
3.	Porez na dohodak	96.907	151.510	96.907	100%	0	0%	-96.907	0%
4.	Naknada za nesreće	8.594	13.744	8.594	100%	0	0%	-8.594	0%
5.	Vodna naknada	8.594	13.744	8.594	100%	0	0%	-8.594	0%
XIX	DRUGE OBAVEZE	123.785	164.125	123.785	100%	91.208	74%	-32.577	74%
1.	Naknada članovima:skupština nadzorni odbor za reviziju i oir BRUTO	28.513	77.077	28.513	100%	77.077	270%	48.564	270%
2.	Obaveze ugovori o djelu BRUTO obaveze	73.272	76.443	73.272	100%	14.131	19%	-59.141	19%
3.	Kamate krediti	22.000	10.605	22.000	100%	0	0%	-22.000	0%
XX	OBAVEZE ZA PDV	49.978	42.752	49.978	100%	0	0%	-49.978	0%
XXI	OBAVEZE ZA OSTALE POREZE I DRUGEDAŽBINE	60.277	57.727	60.277	100%	0	0%	-60.277	0%
1.	Članarine i naknade po obračunima iz ranijeg perioda	60.277	57.727	60.277	100%	0	0%	-60.277	0%
<b>UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>		<b>12.366.765</b>	<b>13.615.765</b>	<b>8.000.000</b>	<b>65%</b>	<b>8.000.000</b>	<b>65%</b>		<b>100%</b>

U koloni 5 analitičke tabele planirano izmirenje obaveza prema pojedinim dobavljačima prikazano je proporcionalno kako je u sintetičkoj tabeli Programa sanacije predviđeno. Tako naprimjer dobavljači u zemlji - obaveze za fakturisane investicije su u obavezi saniranja iz kredita po Programu sanacije 60%, pa su tim odnosom sve obaveze po svim dobavljačima stavljene u tom omjeru.

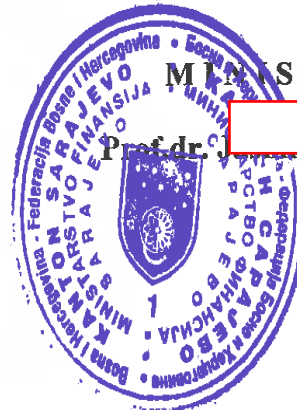
Dobavljači u zemlji, obaveze za nefakturisane investicije predviđene su u planu da se iz kredita podmire u 16% - nom iznosu, a dobavljači - ostale obaveze u 100% - nom iznosu u odnosu na obaveze iz Programa sanacije od 30.11.2013.godine. Tim odnosom struktura pojedinih dobavljača predstavljena je u koloni 5 tabele po korisnicima.

U koloni 7. iste tabele dat je podatak o stvarnom iznosu plaćene obaveze iz sanacionog programa iz povučenih sredstava kredita Bor banke dd Sarajevo i Union banke d.d. Sarajevo (kredit od 8.000.000,00 KM), po pojedinim finansijskim kategorijama i pojedinačnim dobavljačima

Uplatu obaveza prema dobavljačima iz kreditnih sredstava, KJP „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo je vršio prema odlukama i tabelama koje je odobrio Nadzorni odbor preduzeća, a koje su dostavljane resornom ministarstvu sa naznakom „ za Vladu Kantona Sarajevo“

Na osnovu svega naprijed navedenog može se zaključiti sljedeće:

- U svom radu inspektori su se bazirali prvenstveno na utvrđivanju „povlačenja“ kao i trošenja kreditnih sredstava u iznosu od 8.000.000,00 KM kojim su se trebale „pokriti“ određene obaveze definisane Programom sanacije na dan koji je odredila Skupština Kantona Sarajevo (30.11.2013.godine). Kako su pomenutim Programom sanacije definisane obaveze Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo u sintetičkom smislu na terenu je inspektorima prezentiran i analitički pregled tih obaveza, koji je potvrđen od strane Nadzornog odbora poslije čega su inspektori sačinili predmetne tabele.
- U koloni 3. sintetičke i analitičke tabele dat je pregled Programa sanacije Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo sa stanjem obaveza na dan 30.11.2013.godine koji je usvojila Skupština Kantona Sarajevo.
- Odlukom Nadzornog odbora Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo od 23.09.2014.godine formirana je posebna kolona (kolona 4.) u kojoj su evidentirane obaveze Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo na dan 31.08.2014.godine, kojom se Uprava Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI '84“ d.o.o. Sarajevo u znatnoj mjeri rukovodila prilikom izmirenja Sanacionim programom definisanih obaveza.
- U koloni 7. analitičke tabele dat je prikaz trošenja kreditnih sredstava po pojedinim kategorijama i dobavljačima.
- U koloni 7. i 8. sintetičke i analitičke tabele vidljivo je u kom obimu kao i procentualno, koliko je uplaćeno sredstava pomenutog kredita u odnosu na obavezu iz Programa sanacije po svim dobavljačima i kategorijama. Vidljivo je da su neke obaveze isplaćene sa znatnim „prebačajem“ a da su neke „podbačene“.



Dostaviti :

1. Predsjedateljici Skupštine Kantona Sarajevo
2. Stručna služba Vlade
3. Evidencija
4. Arhiva

Pripremili Budžetski inspektori:

Senad Konjhodžić  
Senad Mahmutović  
Sadija Sinanović