



Broj: 07-05-11890-3/16
Sarajevo, 26.05.2016. godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Lakote Rasima

Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Rasim Lakota, na Četrnaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 27.04.2016. godine, u okviru tačke dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", pokrenula je sljedeće zastupničko pitanje:

"Zašto se sanacioni plan koji je sačinila firma ZOI `84, a usvojila Skupština Kantona Sarajevo 2014. godine nije provodio onako kako je planirano, zašto su nefakturisane investicije nakon usvajanja sanacionog plana naglo i iznenada postale fakturisane?"

Odgovor:

"Vezano za Vaš zahtjev za dopunu informacije po zastupničkom pitanju zastupnika Lakota Rasima ponovo ističemo da je Vlada Kantona Sarajevo aktom broj 02-05-31913-2/13 od 19.12.2013. godine prihvatila Program sanacije preduzeća. Istim su (od 59 do 60 stranice) iskazane obaveze i to:

- dobavljači u zemlji – obaveze za fakturisane investicije su 4.245.339,00 KM i
- dobavljači u zemlji – obaveze za nefakturisane investicije su 1.283.881,00 KM.

Navedene stranice Programa sanacije dostavljamo u prilogu ovog dopisa.

Kao što smo veća naveli u ranijem dopisu podatak iskazane obaveze nefakturisane investicije je sačinjen na osnovu dokumentacije građevinskih knjiga i dnevnika, te izjava datih od strane lica imenovanih za vođe projekata kojim su potvrdili da su predmetni radovi izvršeni u odgovarajućem obimu. Sastavni dio Programa sanacije čini tabelarni pregled obaveza po analitici.

U okviru nefakturisanih obaveza obuhvaćeni su i radovi na akumulaciji II u ukupnom iznosu od 728.104,00 KM. Obzirom da je koncem 2013. godine došlo do okončanja radova na većem dijelu projekata iz nefakturisanih investicija, to je dio dobavljača privremene ili okončane situacije dostavio koncem 2013. i početkom 2014. godine. Po navedenoj kontroli ispravnosti od strane Sektora za razvoj i ostalih odgovornih lica, iste su i postale predmetom evidencija poslovnih knjiga.



Želimo istaći da je uknjižba potencijalnih obaveza (kao što je slučaj sa obavezama nefakturisane investicije) u cjelosti zakonska obaveza koja je usklađena sa računovodstvenim standardima, te obzirom da se u konkretnom, radi o ugovorenim izvršenim radovima, mišljenja smo da ne stoji konstatacija "naglo postale fakturisane".

Nadamo se da je ova informacija prihvatljiva, te da nećete imati problema vezano za Vaše obaveze iz Poslovnika."

S poštovanjem,



MINISTAR

Dr Muharem Šabić

Prilog: Dopis broj 1191-2/16 od 26.5.2016. godine

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Vlada Kantona Sarajevo
3. Evidencija
4. Arhiva



web: <http://mp.ks.gov.ba>
e-mail: mp@mp.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-121, + 387 (0) 33 562-122
Fax: + 387 (0) 33 562-226
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



ZOI'84
Olimpijski centar
Sarajevo



ZOI'84
Olympic Centre
Sarajevo

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BIH
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO PRIVREDE

N/R MINISTRA
Reisa Džemaludina Čauševića
SARAJEVO

Broj 1191-2/16
Vaš broj:
Datum 26. 8. 2016.

PREDMET: Dopuna akta odgovor na poslaničko pitanje veza dopis broj 01-05-05-11890-1/16

Postovani,

Vežano za Vaš zahtjev za dopunu informacije po zastupničkom pitanju zastupnika Rasim Lakota ponovno ističemo da je Vlada Kantona je aktom broj 02-05-31913 -2/13 od 19.12.2013 godine prihvatila Program sanacije preduzeća .Istim su -strana 59 -60 ; iskazane obaveze .

-Dobavljači u zemlji -obaveze za fakturisane investicije 4.245.339,00 KM

-Dobavljači u zemlji-obaveze za ne fakturisane investicije 1.283.881,00 KM.

Iste dostavljamo u prilogu ove dopune .

Kao što smo već naveli u ranijem dopisu podatak iskazane obaveze ne fakturisane investicije, je isti sačinjen na osnovi dokumentacije građevinskih knjiga i dnevnika te izjava datih od strane lica imenovanih za vođe projekata kojim su potvrdili da su predmetni radovi izvršeni u odgovarajućem obimu .Sastavni dio Programa sanacije čine tabelarni pregledi ovih obaveza po analitici .

U okviru ne fakturisanih obaveza obuhvaćeni su i radovi na Akumulaciji II u ukupnom iznosu od KM 728.104,00.Obzirom da je koncem 2013 godine došlo do okončanja radova na većem dijelu projekata iz ne fakturisanih investicija to je dio dobavljača ispostavio situacije privremene ili okončane te iste dostavio koncem 2013 i početkom 2014 godine.Po provedenoj kontroli ispravnosti od strane Sektora za razvoj i potpisa odgovornih lica iste su i postale predmetom evidencija poslovnih knjiga.

Želimo istaći da je uknjižba potencijalnih obaveza (kao što je slučaj sa obavezama ne fakturisane investicije) u cijelosti zakonska obaveza i usklađena sa računovodstvenim standardima te, obzirom da se u konkretnom

radi o ugovorenim izvršenim radovima mišljenja smo ne stoji konstatacija "naglo postale fakturisane".

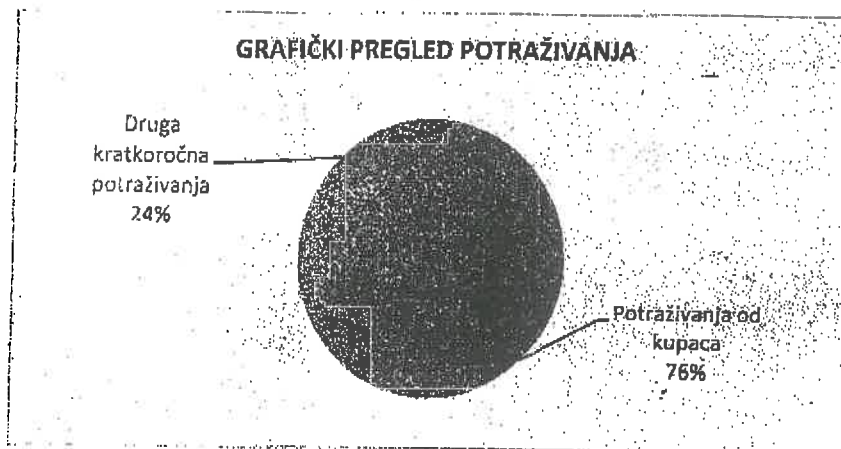
Nadamo se da Vam je ova informacija prihvatljiva te da nećete imati problema vezano za Vaše obaveze iz

Poslovnika .

S poštovanjem.

prilog naveden u tekstu





U prilogu broj 2. dat je pregled svih potraživanja.

Kao i u dosadašnjem poslovanju, ZOI '84 će primjenjivati politiku realnog iskazivanja svih svojih potraživanja, a nema razloga da odustaje i od principa što ažurnije naplate. Prema tome, i u obračunu neto-obrtnog fonda i u projekciji gotovinskih tokova može se računati s približnim nivoom potraživanja u iznosu od oko 440.000 KM.

4.3.1. PPREGLED MOGUĆIH IZVORA SREDSTAVA PO DRUGIM OSNOVAMA

Opredjeljenje Federacije BiH, Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo za održavanje Zimskih olimpijskih igara za mlade 2017.godine pokrenute su aktivnosti za osiguranje novčanih sredstava u budžetu i izvan budžetskih fondova.

Za dio investicija koje su završene u 2012.godine po sklopljenim sporazumima i donešenim odlukama preduzeće potražuje novčana sredstva za koje procjenjuje visok stepen realizacije.

U ovom momentu nema procijenjenih sredstava za ove namjene u budžetima Grada i Kantona Sarajevo.

4.4. ŠUBLIMACIJA SANACIJE (IZMIRENJA) OBAVEZA

4.4.1. Pregled načina konačnog izmirenja obaveza

RBR	OBAVEZE PO VRSTAMA	IZNOS U KM na dan 30.11.2013.g	NAČIN IZMIRENJA OBAVEZA				
			DUGOROČNI KREDIT		OSTALI IZVORI		
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 obaveze	757.176			583.000	77%	174.176
4	Primljeni avansi, depoziti i kaucije	75.048	75.048	100%		0%	
5	Dobavljači u zemlji - obaveze za fakturisane investicije	4.245.565	2.547.339	60%	1.698.226	40%	

6			99.301	16%	251.637	20%	832.943	65%
7	Investicije - pravljanje 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	KOMUNAL.PREDUZEĆE RAD	104.528					104.528	100%
12	PTI SARAJEVO-BH TELECOM	5.951					5.951	100%
13	SARAJEVO GAS	14.107					14.107	100%
14	TOPLANE VODOVOD I KANALIZACIJA	880.655	280.655	32%	600.000	68%		
15	Obveze po osnovu plaća i naknada plaća	78.918	78.918	100%				
16	Obveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.357.468	2.357.468	100%				
17	Druge obveze	123.785	123.785	100%				
18	Obveze za PDV	49.978	49.978	100%				
19	Obveze za ostale poreze i druge dažbine	60.277	60.277	100%				
UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE		12.366.705	8.000.000	65%	3.235.000	26%	1.131.705	9%

Tabele načina izmirenja obaveza ukazuju da se iz dugoročnog kredita izmiruje ukupno 65% obaveza, drugim izvorima finansiranja 26% obaveza i reprogramiranjem obaveza 9%.

Rasposred izmirenja obaveza planiran na osnovu prioriteta izmiranja obaveza i ročnosti osiguranja izvora sredstava za pokriće obaveza.

Saniranje obaveza koje nemaju pokrića, planirane ovim dokumentom, rezultiralo je aktivnostima na raskidanju ugovora za obaveze koje nisu izvršene, te izvršeno je stavljanje u stanje mirovanja obaveza gdje raskidanje ugovora nije moguće kao i pokretanje posebnih aktivnosti na naplati potraživanja.

U narednom periodu neophodno je usmjeriti aktivnosti na naplati interne realizacije zaštite šumskog pokrivača iz 2012. godine, donošenje odluke Vlade Kantona Sarajevo za preuzimanje obaveza uređenja građevinskog zemljišta u općini Trnovo za 2012. godinu od strane stvarnih nosioca tih obaveza. Za ove aktivnosti neophodno je donošenje odluka od strane Vlade Kantona Sarajevo, a što je obrazloženo u sljedećoj tački.