

Broj: 3500-OC/18

Datum: 15.08.2018.godine

IZMJENE I DOPUNE PLANA POSLOVANJA
ZA 2018.GODINU

Na osnovu odluke Vlade RS broj: 04/1-012-2-1985/18 od 08.08.2018. godine o usmjeravanju sredstava Olimpijskom centru „Jahorina“ za izgradnju infrastrukture za održavanje Evropskog omladinskog olimpijskog festivala za mlade EYOF 2019, koji će se održati u februaru 2019. godine na borilištima u Sarajevu i Istočnom Sarajevu donijete su Izmjene i dopune plana poslovanja za 2018. godinu radi hitnosti provođenja postupaka javnih nabavki i izvršenja neophodnih radova.

Na području grada Istočno Sarajevo održat će se discipline:

- alpsko skijanju – Jahorina;
- biatlon – Dvorišta na Jahorini;
- brzo klizanje – dvorana „Slavija“ Istočno Sarajevo i
- Carling – dvorana „Peki“ Pale.

Radi provođenja neophodnih priprema, organizacije i pripreme navedenih borilišta u Planu poslovanja koji je usvojen na 32.vanrednoj skupštini akcionara 28.05.2018. godine mijenja se plan investicionih ulaganja i utvrđuje izmjenjeni kako slijedi:

Plan investicionih ulaganja:

Redni broj	Predmet javne nabavke	Procijenjena vrijednost nabavke za 2018. godinu bez PDV-a	Vrsta postupka	Pokretanje postupka	Objašnjenje
I	ROBE				
1	Fisklane kase	7.000,00	Konkurentski	III kvartal	Nabavka novih fiskalnih kasa za nova prodajna mjesta
2	Računarska oprema	35.000,00	Otvoreni	III kvartal	Rezervni dijelovi za računarsku opremu
3	Video nadzor	8.000,00	Konkurentski	III kvartal	Postavljanje novih kamera na skijalištu

4	Softver za ulaz-izlaz robe i hotelski softver	100.000,00	Otvoreni	III kvartal	Program za kontrolu ulaza i izlaza robe, finansijsko poslovanje
5	Program za prijavu i odjavu radnika	10.000,00	Otvoreni	III kvartal	Prijava i odjava radnika pomoću kartica
6	Modernizacija IT sistema	150.000,00	Otvoreni	III kvartal	DMS, WIFI, ministarstvo
7	Telefonska centrala	50.000,00	Otvoreni	III kvartal	Hotelska centrala - obezbijedili bi telefonske linije u sobama, njihovu naplatu i značajno smanjili troškove fiksne telefonije
8	Oprema za konferencijsku salu	20.000,00	Otvoreni	III kvartal	Ako želimo održati određeni broj partnera i seminara/koji se dešavaju u našem hotelu potrebna su unapređenja u dijelu opreme, namještaja, uređenja prostora kao i rasvjete. Potrebno je urediti barem jednu salu sa kompletnom opremom.
9	Nabavka i postavljanje infotabli	60.000,00	Otvoreni	III kvartal	2 video bima sa mapom skijališta za dnevni ski info
10	Trim staza	150.000,00	Otvoreni	III kvartal	Opremanje ski centra za letnju ponudu. Povećanje usluge i produženje turističke sezone.
11	Teretane na otvorenom	39.000,00	Konkurentski	III kvartal	Opremanje ski centra za letnju ponudu. Povećanje usluge i produženje turističke sezone.
12	Radne motorne sanke	30.000,00	Konkurentski	III kvartal	Unapređenje rada
13	Kvadovi	25.000,00	Konkurentski	III kvartal	Unapređenje rada
14	Vozilo GAZ	28.000,00	Konkurentski	III kvartal	Unapređenje rada
15	Kombi	70.000,00	Otvoreni	III kvartal	Proširenje voznog parka za potrebe preduzeća
16	Automobili-vozni park	120.000,00	Otvoreni	III kvartal	Proširenje voznog parka za potrebe preduzeća
17	Izgradnja kućica za prodaju karata	14.000,00	Konkurentski	III kvartal	
18	Izlazna kućica na ski liftovima, dvosjedu i tjubingu (5 kom)	25.000,00	Konkurentski	III kvartal	Unapređenje rada
UKUPNO ROBE		941.000,00			
II	USLUGE				

1	Tehnička kontrola tehničke dokumentacije	60.000,00	Više različitih postupaka	III kvartal	Zakonska obaveza za sve planirane investicije ovim PJN. Podrazumeva postupak revizije, nostrifikacije projektne dokumentacije u postupku dobijanja građevinske dozvole.
2	Geodetske usluge	20.000,00	Više različitih postupaka	III kvartal	Zakonska obaveza za sve planirane investicije ovim PJN. Podrazumeva izradu geodetskih situacija za potrebe izrade tehničke dokumentacije.
3	Izrada urbanističko tehničke dokumentacije	80.000,00	Više različitih postupaka	u odnosu na pokretanje investicije	Zakonska obaveza za sve planirane investicije ovim PJN. Podrazumeva izradu urbanističko tehničkih uslova, kao i stručnog mišljenja po potrebi, u postupku dobijanja lokacijskih uslova.
4	Tehnički pregled objekata	200.000,00	Više različitih postupaka	III kvartal	Izgrađeni objekat ne može se početi koristiti pre nego što nadležni organ izda upotrebnu dozvolu, a na osnovu prethodno izvršenog tehničkog pregleda objekta. Zakonska obaveza za sve planirane investicije ovim planom
5	Stručni nadzor nad izgradnjom objekata	300.000,00	Više različitih postupaka	III kvartal	Nadzor nad građenjem investitor poverava nezavisnom pravnom licu u odnosu na građenje objekta. Nadzor je potrebno angažovati za sve planirane investicije po ovom PJN, koje će se realizovati.
6	Stručni nadzor nad izgradnjom vodoakumulacije	6.000,00	Direktni sporazum	I kvartal	Nadzor nad građenjem investitor poverava nezavisnom pravnom licu u odnosu na građenje objekta. Nadzor je potrebno angažovati za potrebe tekuće investicije - izgradnja vodoakumulacije.
7	Studije za potrebe izrade tehničke dokumentacije	20.000,00	Više različitih postupaka	u odnosu na pokretanje investicije	Za potrebe pripreme budućih investicija, koje nisu predmet ovog PJN. Pripremna dokumentacija za potrebe izrade projektovanja i izgradnje budućih investicija.
UKUPNO USLUGE		686.000,00			
III	RADOVI				
1	Vizuelno uređenje Olimpijskog centra	40.000,00	Otvoreni	III kvartal	Izrada prepoznatljivih znakova. Proširenje turističke ponude, povećanje prihoda preduzeća, dopuna skijaških sadržaja.
2	Projektovanje i izgradnja optičkih kablova	20.000,00	Konkurentski	III kvartal	Proširenje optičke mreže je neophodno za bezbednije i jednostavnije prikupljanje podataka sa prodajnih mesta, radi boljeg protoka podataka sa kamera, uvođenja WiFi za skijaše, preduslov je za korišćenje elektronske dopune u budućnosti.
3	Projektovanje i uređenje biciklističkih staza	107.800,00	Otvoreni	III kvartal	Podizanje nivoa usluge u skijalištu, modernizacija sadržaja.
4	Projektovanje i izgradnja adrenalinske staze za panoramsko spuštanje	200.000,00	Otvoreni	III kvartal	Proširenje ponude, povećanje prihoda.

5	Projektovanje i izgradnja objekta za sportske sadržaje na jezeru	300.000,00	Otvoreni	III kvartal	Značajno bi uticalo na unapređenje usluge u ski centru.
6	Projektovanje i izgradnja ski staze Vikend naselje	100.000,00	Otvoreni	III kvartal	Izgradnju novih instalacija prati i izgradnja novih staza.
7	Radovi na izgradnji vjetroustava	75.000,00	Otvoreni	III kvartal	Povećanje kvaliteta usluge i bezbednost na ski stazama
8	Rekonstrukcija komandnih kućica za polaze na ski liftovima	25.000,00	Konkurentski	III kvartal	Povećanje kvaliteta usluge.
9	Projektovanje i izgradnja pokretne trake Rajska dolina	150.000,00	Otvoreni	III kvartal	Povećanje kvaliteta usluge.
10	Projektovanje i izgradnja ski lifta kod Pegija	200.000,00	Otvoreni	III kvartal	Povećanje kvaliteta usluge.
11	Ski renta, ski oprema, ski depo i prodaja na garaži Poljice	900.000,00	Otvoreni	III kvartal	Povećanje kvaliteta usluge.
UKUPNO RADOVI		2.117.800,00			
Sve ukupno I+II+III		3.744.800,00			
IV	RADOVI I USLUGE ZA POTREBE ODRŽAVANJE MANIFESTACIJA EYOF 2019				
1	Izgradnja i opremanje nordijske -biatlon staze Dvorišta	1.000.000,00	Više različitih postupaka	III-IV kvartal	Takmičenje u disciplini biatlon je planirano na lokaciji Dvorišta. Staza je posljednjih godina dosta uništena i zahtjeva potpunu izgradnju i opremanje neophodnom opremom, zaštitom i signalizacijom.
2	Izgradnja i opremanje staze za brzo klizanje, objekat Stadion "Slavija" Istočno Sarajevo	700.000,00	Više različitih postupaka	III-IV kvartal	Na lokaciji za disciplinu brzo klizanje, u okviru stadiona "Slavija" Istočno Sarajevo neophodno je postavljanje ledene plohe
3	Nabavka roba i radova za curling takmičenja u dvorani "Peki" Pale	800.000,00	Više različitih postupaka	III-IV kvartal	Za disciplinu curling koja će se održati u sportskoj dvorani "Peki" Pale predviđeno je postavljanje ledene pologe i opremanje takmičarskog prostora.
4	Organizacija Eyof-a	1.500.000,00	Više različitih postupaka	IV kvartal	Organizacija ceremonije zatvaranja Eyof-a, promocija manifestacija
5	Rekonstrukcija i izgradnja ski staza i veznih puteva OC Jahorina	920.000,00	Više različitih postupaka	III-IV kvartal	

6	Sistem za naplatu parkinga i ski karata	1.000.000,00	Više različitih postupaka	III-IV kvartal	Izgradnja Sistema za naplatu parkinga Ogorjelica; Zamena sistema za naplatu karata: 15 prodajnih mesta + obezbeđenje udaljenih prodajnih mesta, 30 prolaza raspoređenih na 9 liftova; Uvezivanje Sistema prodaje ski karata i karata za parking. Instalacija web shopa; Godišnje održavanje oba Sistema.
Ukupno pripreme za EYOF		5.920.000,00			
SVE UKUPNO:		9.664.800,00			

Izvori finansiranja:	Investicije u OC Jahorina	Investicione potrebe za EYOF 2019
Vlastita sredstva	2.944.800,00	920.000,00
Kreditna sredstva	120.000,00	1.000.000,00
Subvencija	680.000,00	2.500.000,00
Subvencija		1.500.000,00
	3.744.800,00	5.920.000,00

Vrijednost investicionih ulaganja za potrebe izgradnje infrastrukture i organizacije manifestacije EYOF 2019 iznose 5.920.000 KM, od čega OC Jahorina prodajom nepokretnosti obezbjeđuje 920.000 KM, a planirano je kreditno zaduženje od 1.000.000 KM na period od 3 godine za radove i izgradnju sistema naplate parkinga i nabavku opreme za unapređenje sistema naplate ski karata.

 Direktor
 Dejan Ljevnaić

