

Број: 852-ОЦ/21

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ

Фебруар, 2021.

Општи подаци о друштву

На приједлог управе Друштва, надзорни одбор разматра план пословања те исти предлаже Скупштини акционара на усвајање. У складу са чланом 21. и 22. Закона о јавним предузећима (Сл.гл.РС 75/04) Скупштина акционара је 2019. године усвојила средњорочни план развоја за период 2019-2021.

Чланом 23. Закона о јавним предузећима предвиђено је да изузетно управа на годишњем основу разматра пословање, те у случају потребе, а у складу са циљевима истог ревидира и усаглашава план пословања ради његовог прилагођавања кретањима на тржишту.

План за 2021. годину и представља основ пословних активности Друштва у току пословне године у погледу оних питања која садржи. Зависно од посебних, непредвиђених специфичности процеса на тржишту управа може надзорном одбору предложити покретање поступка одређених промјена донесеног плана пословања.

Друштво је, у складу с одредбама члана 5. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске, а на основу података исказаних у финансијским извјештајима за 2020. годину, разврстано у велика правна лица. Друштво нема зависних, односно контролисаних правних лица, у смислу Међународног рачуноводственог стандарда 27.

Регистровани капитал друштва са 31.12.2020. износи 71.568.347 КМ, подијељен на исти број обичних акција номиналне вриједности 1 КМ по акцији. Капитал је власништву 687 акционара а 90,667 %, је државно власништво фондова Републике Српске.

У периоду посљедње три године туристичка дестинација Јахорина чијом инфраструктуром управља Олимпијски центар „Јахорина“ је као стратешко предузеће у већинском државном власништву доживјела препород и постала покретач замајац привредног развоја региона. Изграђен је сасвим нови туристички амбијент који је препознат и вреднован на тржишту од стране крајњих потрошача.

Постигнути су позитивни ефекти у повећању развојног потенцијала локалног простора као и на општем социјалном развоју и запошљавању. Финансијске користи имају сви повезани учесници у цјелини, од многобројних привредних субјеката, до доприноса порасту јавних прихода, што је приликом доношења стратешких одлука већински власник Друштва узео у обзир.

Реализоване инвестиције

Током периода 2018-2020. године Олимпијски центар „Јахорина“ је планирао и преузео обавезу да реализује многобројне инвестиционе пројекте уз значајне финансијске обавезе. Уз изузетне напоре и крајње одговорно пословање започети инвестициони радови су завршени и планирани капитални инвестициони пројекти су реализовани. Детаљан преглед реализованих инвестиција дат је у Извјештају о пословању за 2019 и 2020. годину . Од већих капиталних инвестиција реализовано је:

- Изграђен је систем за осњежавање дијела скијалишта са великим акумулационим језером капацитета 75000 м3 воде на врху Пољица и водозавхата за пуњење уз уређење скијашких стаза у обухвату шестосједних жичара Огорјелица и Пољице са изградњом вјетроустава.
- За потребе организације омладинског фестивала младих ЕЈОФ 2019 урађен је биатлон полигон на локацији Дворишта финансиран из средстава Владе РС , као и из средстава Олимпијског центра Јахорина. Извршени су неопходни радови и улагања у изградњу и уређењу стаза за алпске дисциплине и такмичења.
- Постављена је тјубинг стаза, покретне траке као и дјечији забавни паркови са садржајима за најмлађе кориснике и будуће скијаше.
- Изграђена је гондола на локацији Огорјелица дужине 1100 м са 36 кабина, капацитета 2700 скијаша на сат. За изградњу гондоле бирана је локација гдје је природно најмања изложеност вјетру, како би са лифтом Пољице дали нову сигурност за рад скијалишта током зимске сезоне.
- Изграђене су три нове стазе уз гондолу са системом за осњежавање и везним путевима чиме је скијалиште од Пољица до Скочина повезано у јединствену цјелину.
- Извршено је улагање у систем ски дате, унапријеђен је систем пролаза на жичарама и систем продаје ски карата. Повећан је број продајних мјеста за три пута у односу на период од прије три године. Елиминисане су гужве и чекања на касама, омогућена је продаја на удаљеним локацијама и путем web shopa.
- Извршено је улагање у паркинг просторе, изградњом нових паркинга, проширењем и уређењем постојећих, изградњом и набавком система за наплату.
- Извршена је замјена ски лифта Пољице новом инсталацијом сидро која има дупло веће капацитете од постојећег.
- Освијетљена је ски стаза Пољице са освјетљењем језера на врху и ски вртића на полазу шестосједа Пољице, па је понуда у зимској сезони богатија за ноћно скијање.

- Изграђен је и опремљен угоститељски објект на језеру, на излазу шестосједа Пољице. Започета су улагања у амбијентално уређење језера, тако да је на врху планине припремљена посебна понуда и садржаји атрактивни за рад током цијеле године. За 2021. годину планиран је наставак на уређењу простора око језера, улагања у нове садржаје и проширењу објекта Олимпијског бара.
- Инсталиран је алпин костер, боб на шинама који полази са врха планине, из објекта на језеру и трасом дугом 2,5 км спушта се до полаза шестосједа Пољице и представља посебан ужитак за посјетиоце у љетњој сезони.
- Финансирани су нови љетњи садржаји који су у функцији од љета 2020. године.
- Обнавља се возни парк неопходан за редовно пословање. Набављено је теренско возила „Лада“, „Газ“ „Форд ренгер“ моторне санке и квад . Набављено је санитетско возило са неопходном опремом , једна нова машина за табање снијега и мобилни топ за осњежавање.
- У сарадњи са општином Пале освијетљен је пут врховима планине од Циљне куће од језера на излазу шестосједа Пољице, као и трасом од бившег хотела Јахорина до објекта Шатор. У току 2021. године планиран је наставак радова на уређењу пута.
- Набављени су монтажни објекти за два јавна WC-а, хангар за смјештај хеликоптера, изградња ски кућица и командних кућица
- Извршена су улагања у уређење и проширење стаза, мљевање камена и затрављивање, чиме смо добили нови квалитет скијања на добро уређеним стазама гдје сада поред велике посјећености нема гужви.
- Ради се на визуелном уређењу ски центра постављањем ледене фонтане, олимпијске капије, олимпијског пламена, инфо табли.
- Значајна средства на терет Друштва су уложена у медијску кампању и стратешко позиционирање Јахорине и ски центра. Свеобухватна медијска презентација, кампања у земљама у окружењу и шире, организација манифестација и музичких догађаја, као и многобројни други расходи у циљу побољшања туристичког амбијента и услуге, одвија се из финансијских средстава Олимпијског центра Јахорина.

Финансирање наведених инвестиционих пројеката извршено је дугорочним задужењем путем II и III емисије обвезница, кредитним задужењем, продајом некретнина и из текућих средстава Друштва.

II емисијом обвезница обезбјеђења су средства у износу од 10.375.000 КМ за финансирање изградње система за осњежавање на локацији Пољице са великом акумулацијом воде на врху, изградњу скијашких стаза и вјетроустава. Средства су обезбјеђења уз камату од 4%, на период од 12 година, са грејс периодом од двије године. Период отплате је јануар 2018 до децембра 2029. године. У току 2020. године због ситуације изазване вирусом корона и поремећаја у пословању одобрено је одгађање плаћања обавеза у периоду април – јуни. Поднесен је захтјев за одгађање плаћања обавеза и за остали период из 2020.године с тим да је у јануару 2021. настављено плаћање по отплатном плану.

III емисијом обвезница у износу од 7.000.000 КМ и кредитним средствима у износу од 9.000.000 КМ финансирана је изградња гондоле на Јахорини. III емисијом обвезница Друштво је задужено на период од 15 година са 3 године грејс периода и каматом од 4%. Период отплате тече од 2020. године до 2034. године. Плаћање у току 2020. године према плану отплате је уредно извршено.

Средства од продаје хотела Бистрица у износу од 5.985.900 КМ и девастираног објекта хотела „Јахорина“ по постигнутој продајној цијени од 3.485.000 КМ као и остала средства од продаје некретнина су такође усмјерена за финансирање наведених инвестиција.

Показатељи зимских сезона

Резултати извршених улагања преточени у показатеље пораста промета, броја скијаша и броја вожњи:

Број скијаша сезона 2016/17	122.602
Број скијаша сезона 2017/18	184.416
Број скијаша сезона 2018/19	243.448
Број скијаша сезона 2019/20	237.334

Број пролаза сезона 2016/17	983.677
Број пролаза сезона 2017/18	1.456.989
Број пролаза сезона 2018/19	1.853.180
Број пролаза сезона 2019/20	1.901.761

Остварени промет од ски карата сезона 2016/17	2.716.613
Остварени промет од ски карата сезона 2017/18	5.205.843
Остварени промет од ски карата сезона 2018/19	7.178.095
Остварени промет од ски карата сезона 2019/20	8.018.409

Уложили смо све расположиве финансијске и људске ресурсе да се пословна активност за зимску туристичку сезону 2020/2021 припреме у посебним условима, да се осигурају прописане мјере заштите за безбједност посјетилаца у вези са заштитом од ширења вируса корона, а да се ниво пословања и промета одржи на максимално могућем нивоу у датим околностима. Показатељи са почетка сезоне су задовољавајући а очекивања су да ће се и током сезоне наставити добри резултати. Многобројни привредни субјекти чије пословање зависи од активности које проводи ОЦ Јахорина ће, надамо се, успјешно радити и ове сезоне, иако сви скупа, радимо у посебним условима. Приходи које друштвена заједница очекује од локалитета и туристичке дестинације Јахорина неће изостати. Само ОЦ Јахорина је запослио више од 180 радника на одређено вријеме, а далеко већи број запослених се налази у осталим везаним дјелатностима.

Планиране инвестиције и стратегија развоја:

Планински амбијент и природни ресурси са многобројним смјештајним капацитетима од планинских вилеџа и апартмана до луксузних хотела, пружају велике могућности развоја понуде планинског туризма током цијеле године. Поред развоја зимске инфраструктуре циљ је и стварање нових врста прихода кроз унапрјеђење понуде ски центра у љетњем периоду, популарним садржајима у забавним парковима, нарочито у близини урбаних средина, за кориснике жељне додира са природом. Језеро са изграђеним објектом чини атракцију, како љети, тако и зими па се планира наставак на амбијенталном уређењу простора и садржаја локалитета језера на излазу шестосједа Пољице.

Планирали смо набавку нове опреме за несметан рад ски центара: набавком неопходних транспортних средстава, машина за чишћење и кошење, агрегата, опреме за унапрјеђење паркинг система, мобилијара за уређење ски центра и опреме за спортско рекреативне манифестације и такмичења. Сталне су потребе за набавком рачунарске опреме и одговарајућих лиценци.

Стварање нових прихода у много већем обиму од досадашњег могуће је проширењем капацитета зимске инфраструктуре као и даљи развој понуде током цијеле године. Унапрјеђењем планинског туристичког локалитета за боравак, одмор и рекреацију пружа се могућност за која је свакако значајна на регионалном али и државном нивоу. Најрационалније коришћење туристичке инфраструктуре, земљишта и услуга захтјева наставак инвестиционог циклуса према усвојеном плану средњорочног развоја Друштва, на основу Одлуке о финансирању стратешких инфраструктурних пројеката из 2020. године као и ревидирано кроз план пословања за 2021. годину.

Планирали смо нове радове и улагања на стазама:

- Радови на уређењу постојећих стаза, мљевање камена, затрављивање, радови на уградњи заштитних мрежа на косинама уз ски стазе, осњежавање уз трасу ски лифта Пољице, стазе бб, Бистрица и 1а до врха.
- Пројектовање, трасирање, изградња и опремање ski cross стазе, стазе за слалом са мјерењем времена, као и алпско тренажног полигона.
- Проширење скијалишта и изградња стазе на страни према Радару и према стази спуст бб
- Изградња Snowboard парка, стазе за санкање, бицикличких и стаза за шетњу, као и неопходну пасерелу код хотела Јахорина.

Планиране нове инсталације и објекти

- Реконструкција жичаре Пољице и премјештање на Трново
- Изградња ски лифта Пеги и ски лифта Трново
- Модернизација двосједа Огорјелица
- Изградња четверосједа за нове стазе
- Изградња везног лифта Спуст
- Изградња гондоле Пале - Јахорина,
- Спортска хала са свим пратећим садржајима
- Изградња гараже Пољице

Проширење и унапрјеђење понуде новим садржајима и услугама

- Амбијентално уређење језера, нови забавни садржаји на језеру, зип лине преко језера,
- Туристички возић, набавка квадова за ренту, набавка аутобуса
- Nautic Jet , Butterfly и Авантура парк
- Изградња и опремање терасе ски бифеа и повезивање на посјећи објекат
- Уређење пута Циљна кућа Олимпијски бар

Проширење дјелатности, нове услуге и локације пословања

- Гасификација на подручју Јахорине
- Ски центар Игришта

На ванредној Скупштини акционара која је одржана 01.06.2020. године усвојена је Одлука о оквирном дугорочном кредитном задужењу у износу од 99 милина КМ за финансирање стратешких

инвестиционих пројеката уз обезбјеђење гаранцијом Републике Српске и средствима ОЦ Јахорина. За наведене пројекте урађене су студије изводљивости са анализом потенцијала предложених инвестиција, о могућностима остварења и материјалним користима, економске изводљивости са cost benefit анализом.

Након доношења Одлуке Скупштине акционара у 2020. години проведени су поступци јавних набавки за дио инвестиционих намјера и уговорено кредитног задужења у износу од 43,4 милиона КМ. Уговорени су дугорочни кредити од више комерцијалних банака и обезбјеђења гаранције Републике Српске. Уговорена су финансијска средства на период од 10 година уз грејс период од 3 године за:

- Изградњу система за осњежавање, уређење постојећих и изградњу нових ски стаза, набавка двије покретне траке и опреме за сигнализацију стаза за подсектор Трново и Рајска долина
- Изградња шестосједне жичаре Рајска долина
- Пројектовање и изградња прве фазе полазне станице гондоле Пале Јахорина

ПРЕГЛЕД НОВИХ ПРОЈЕКТА

Шестосједна жичара ТРНОВО и реконструкција шестосједа Пољице

Инвестиција Трново обухвата шестосједну жичару, ски стазе са системом осњежавање и освјетљењем, жичара, и продајна мјеста. Обухвата просторну цјелину „ТРНОВО – ВИКЕНД НАСЕЉЕ“ на скијалишту „Јахорина“, које се уређује као грађевинско земљиште – дио ски центра Јахорина.

Простор се налази на југозападној страни планираног спортско-рекреативног комплекса, тачније, на десној страни саобраћајнице која се протеже од хотела Рајска долина до хотела Шатор, и то у горњем појасу поменуте саобраћајнице у непосредној близини хотела Шатор. Преостали простор је у функцији викенд насеља. Посматрано у односу на окружење, предметно подручје се граничи са планираним спортско-рекреативним подручјем Јахорине, које представља дио викенд насеље, те као такво учествује у комплетној туристичкој понуди ски-центра. Просторна цјелина је организована стихијски, дјелимично у складу са конфигурацијом терена, а дјелимично у складу са просторним могућностима локалитета у оквиру којих су објекти смјештени. Намјена постојећих објеката у простору обухвата становање повременог карактера, а исти су грађени као самостални објекти. У питању су зидани или

привремени монтажни објекти. Бонитет тих објеката је различит. Присутан је и одређени број објеката који имају функцију пансиона, са апартманским смјештајем и угоститељским садржајима.

Изградњом нове жичаре и ски стазе, покретне траке са полигоном за почетнике циљ је да се успостави садржајна просторна цјелина и функционално заокружи и интегрише у јединствену туристичку понуду ОЦ Јахорина.

Туристички зона постојећег викенд насеља и планираних спортско рекреативних површина потребно је кроз нове скијашке инвестиције интегрисати у постојећи планински комплекс, и то:

- Траса жичаре је оптимално постављена у функцији улаза у скијалиште за дневне излетнике из зоне викенд насеља. Жичара је значајна за повезивање сектора Трново-викенд насеље са сектором Пољице у концепту јединственог система скијалишта).
- Ски стаза (нова траса силазне стазе повезује ски центар уз планирану трасу жичаре са постојећим стазама уз постојећу жичару "Пољице").
- Покретна трака за вертикални транспорт корисника полигона за почетнике.
- Систем за вјештачко осњежавање планиране ски стазе се надовезује на постојећи систем вјештачког осњежавања због климатских промјена и све веће потребе за вјештачким осњежавањем током зимске сезоне
- Освјетљење ски стазе – инвестиција која употпуњује понуду током зимске сезоне и продужава могућност скијања

Финансирање радова за изградњу шестосједне жичаре Трново обухваћено је Одлуком Скупштине акционара од 01.06.2020. у склопу планираног оквирног кредитног задужења. Планом за 2021. годину предлажу се промјене у смислу спајања изградње жичаре Трново са реконструкцијом шестосједне жичаре Пољице. На постојећој траси, према излазу у посљедњих 70 метара трасе жичаре Пољице је висински успон од 10 м н.в. гдје је током цијеле године велика изложеност вјетру. Због ризичне и безбједне вожње често се обуставља рад жичаре, што изазива незадовољство корисника најпроектније инсталације и скијашких стаза. Обзиром да се више од 50% промета остварује на локацији Пољице неопходно је било планирати рјешење корекције пројекта жичаре Пољице. Планирано је да се реконструкција изврши паралелно са изградњом жичаре Трново на начин да се: постојећа инсталација жичаре Пољице скрати за 1000 м и измјести у под сектор Трново (у дужини од 600 м), а да се нова инсталација монтира испод вјетровитог успона са изградњом нове излазне станице и постављање нове инсталације постојећом трасом жичаре, рјешењем копнене везе са излазом на језеро Пољице и

Олимпијски бар уз постављање нове инсталације постојећом трасом. Кота излазне станице нове инсталације се спушта за 10 м н.в. у односу на постојећу инсталацију.

Гондола ПАЛЕ - ЈАХОРИНА

Изградња гондоле Пале - Јахорина , капацитет 3000 скијаша/х.

Основни циљеви изградње гондоле су: повезивање значајних тачака и подручје градског мјеста Пале са планинским центром Јахорина, обезбјеђење новог вида транспорта, изградња атрактивног система превоза који поред саобраћајних функција има и функцију панорамског гледања планинског комплекса, могућности за додатне садржаје. Гондола која пролази прелијепим предјелима нетакнуте природе отворити ће низ могућности за нови развој и инвестирања.

Реализација наведеног пројекта ће директно утицати на побољшање повезаности значајних тачака и подручја града и планине. Повезаности између два скијашка подручја, Дворишта и Јахорине дају нову могућност за проширење скијалишта и изградњу нових скијашких стаза. Изградњом гондоле обезбедио би се нови подстицајни садржај и квалитет на простору општине Пале

Пројекат, има следеће конкретне циљеве: подстицај изградње смјештајних капацитета у Палама, смањење времена путовања, смањење оперативних трошкова возила, побољшање доступности, олакшано одвијање јавног превоза путника и побољшање еколошких и друштвених услова.

У склопу уговореног кредитног задужења крајем 2020. године обезбијеђена су финансијска средства у износу од 1.547.000 КМ за пројектовање гондоле Пале- Јахорина и прву фазу изградње полазне станице гондоле.

Изградња дворане Јахорина

Изградња дворане Јахорина (спортска дворана, канцеларије ОЦ Јахорине, теретана, сауна, локали у склопу једне локације односно објекта). Површина парцеле 12000м², објекат у основи има 4000м², подземна гаража + Су+П+1.

Дворана Јахорина ће у својој понуди имати низ различитих садржаја: конференцијске сале, сала за изложбе, складишних простора, као и дворану за велике манифестације. Центар ће посједовати велику више намјенску салу која може примити посјетиоце приликом одржавања великих концерата и

спортских догађаја. Центар ће бити опремљен најмодернијом аудио-визуелном опремом а нудити ће услуге за:

- Пословне просторије – сједиште ОЦ Јахорина
- Атрактиван трг са пословним просторима, локалима и продавницама спортске опреме, сувенира, књижаре, гардеробе, супермаркет, играоницу, продавницу аутентичних производа, апотеку, пошту и остале садржаје неопходне за функционисање туристичког мјеста
- Подземна гаража
- Спортске и културне манифестације
- Конвенције, конгресе, конференције, симпозијуме, изложбе, семинаре, презентације, наградне програме, манифестације, образовне студије, програме за обуку радника у предузећима, пословне састанке, конференције за штампу, пријеме, забаве, банкете, пословне ручкове, вјенчања, културне и забавне манифестације, концерте, фестивале, спектакле, модне манифестације, снимање спотова, спортске догађаје који захтијевају објекте за мање турнире (бадминтон, стони тенис, шах, итд.)
- Најсавременије сале за састанке, просторе за одмор, потпуно опремљени пословни центар са радним простором намијењеним гостима, простор за сједење са радним столовима, опрему за графичко приказивање, уграђени звучни систем, аутоматски покретне екране и уграђене бијеле табле, пројекторе за презентације, ЛЦД пројекторе, ВЦР пројекторе, ДВД плејере, бежичне микрофоне, конференцијски Хи Фи звучни систем, подијум и позорнице, бежичне интернет везе, прикључке за лаптопе, хардвер-ску и софтвер-ску опрему, аутоматски систем освјетљења, теле-конференцијски систем, везе за сателитску ТВ.
- Теретана и сауна (кружне траке за трчање (треадмилл), бицикли, тегови, степери, разноврсна опрема за вјежбе.

Дворана би требала бити једна од највреднијих зграда на Јахорини, и сарајевској регији, а требала би представљати сасвим нову прилику за унапрјеђење привлачности овог подручја. То ће бити нова атракција за посјетиоце која ће привлачити велики број посјетилаца и бити живо мјесто током цјеле године, док се у исто вријеме води рачуна о мирноћи овог краја.

Пројектује се у централном подручју Јахорине и биће први контакт посјетилаца са Јахорином. Центар Јахорине би требало бити мјесто комуникације гдје дневни посјетиоци и гости који дуже бораве могу задовољити своје потребе и жеље. Због тога, важно је успоставити инфраструктуру као што је инфо

центар за посетиоце, интернет терминал, гастрономска понуда (барови, кафићи, ресторани) и услуге изнајмљивања (скије, планински бицикли, квадови).

Финансирање изградње спортске дворане на Јахорини са пратећим садржајима је планирано уз подршку општине Пале кроз повољно рјешење имовинског статуса локације за изградњу и пратећих дозвола.

Ски центар Игришта

У склопу пројеката који су у плану стратешког развоја планинског туризма на државном нивоу је развој некадашњег ски центра Игришта, а са позиције нове улоге коју треба да обухвата управљање Олимпијског центра „Јахорина“. Пројекат обухвата потпуну реконструкцију ски центра која ће подстакнути развој општина Власеница и Хан Пијесак, као и развој целокупног источног дијела Републике Српске.

Према Планираном рјешењу за ски центар Игришта предвиђен је један исклопиви шестосјед, укупне висинске разлике око 330 m, дужине 820 m и капацитета 3000 скијаша/сат и покретна трака дужине 150 m, капацитета 1.500 скијаша/сат. Предвиђене су три главне осњежене ски-стазе, укупне дужине око 4.750 m. Поред скијашке инфраструктуре планирани су и забавни зимско лјетњи садржаји. Додјела ски центра Игришта на управљање Олимпијском центру Јахорина захтјева и доношење одлуке о стратешком инвестирању и финансирању путем нове емисије акција.

Табеларни приказ планираних инвестиција

Инвестициона улагања у постојеће објекте и набавка опреме				
РЕДБ плана ЈН	ОПИС	ИЗНОС	Период реализације	
95	Набавка два ратрака	1.500.000	2021.	За потребе уређења већег обима стаза и путева Финансијски лизинг
68	Набавка комбија 9 мјеста	40.000	2021.	За потребе превоза радника и робе Олимпијског Бара
69	Набавка минибуса	100.000	2021	Минибус - нов 20 мјеста
85	Путничко теренско возило за превоз радника	50.000	2021	Проширење возног парка за потребе предузећа, за потребе превоза радника

86	Набавка радног теренског возила - четвороточкаш	45.000	2021	Проширење возног парка за потребе предузећа за потребе обављања теренских радова
87	Радне моторне санке	40.000	2021	Проширење возног парка за потребе предузећа
88	Комбинована машина скип	150.000	2021	Набавка радне машине која може искористити за разне послове, копање и чишћење дренажних канала, поправке на стазама, разне грађевинске радове.
22,70,71	Набавка ручне косилице, самоходне косилице за фудбалски терен, прикључак косилице за трактор	18.000	2021	Унапрјеђење рада - кошење стаза и платова ски вртића, кошење траве на стадиону, одржавање стаза и кошење траве на стазама
72	Набавка мини чистач снџега	6.000	2021	Чишћење снџега око Техничке Базе, Руског дома, ски касе
53	Набавка Симорег ДЦ мастер-исправљач	70.000	2021	Набавка фреквентног регулатора за упуштање мотора уколико се успостави да је постојећи на граници максималног оптерећења што условљава нестабилан рад при пуном капацитету жицаре
101	Набавка агрегата за потребе Техничке базе и Олимпијског бара	60.000	2021	За обезбјеђење стабилног напајања електричном енергијом Техничке базе и Олимпијског Бара
260	Паркинг систем	550.000	2021-2022	Побољшање рада Паркинг система, замјена постојећег, увећавање са наплатом карата
99	Набавка лиценци за оперативне системе и антивирусни програм	21.000	2021	
100	Набавка лиценци за ски дагу	30.000	2021	
43	Рачунарска опрема	25.000	2021	Набавка рачунарске опреме. Рачунари, принтери, таблети, тастатуре, мишеви, акумулатори, мрежна опрема
7	Банкарска опрема за благајну	6.000	2021	сигурносни сеф и бројач новца, ладница за новац
8	Канцеларијски намјештај	30.000	2021	Израда полица за одлагање документације
222	Уређење простора за канцеларије	30.000	2021	
20	Опрема за спортско рекреативне манифестације и ФИС такмичења	66.000	2021	Набавка опреме и реквизита неопходних за организацију међународних алпских скијашких такмичења и тренинга у алпским дисциплинама : Коље - кратки и дуги навој, бушилице за снџега, мјерни уређај, семафор за објављивање резултата, ц - мреже са носећим кољем

97	Набавка мобилијара и опреме за уређење ски центра	50.000	2021	Унапрјеђење услуге. Опремање ски центра за летњу понуду
42	Израда 360с клупа и соларних клупа на планини	15.000	2021	Уживање у панорамн, пејзажу, ваздуху и небу може да почне на 360 клупа. Поред наведеног клупе су тако направљене да сјдење у истим даје различит ефекат уживања и разгледања а позадина сваког дијела клупе је таква да је различита и на фотографији представља одређени дио планине. Клула 360 концептуално прати причу планине у сва четири своја дијела. Клупе посједују напајање за мобилне телефоне.
127	Израда елабората крчења шума и претварања шумског земљишта у грађевинско на период од 1 године путем оквирног споразума	10.000	2021	Израда елабората крчења шума за потребе инвестиција у Рајској долини, подсектору Трново (изградња стаза, жичара, покретних трака), изградња гондоле Равна планина Јахорина
2.912.000				
Инвестиционе намјере и нови пројекти				
232	Радови на уређењу постојећих ски стаза	950.000	2021	Радови на мљењењу, затрављивању, гнојењу, ископу дренажних канала на ски стазама
233	Радови на уградњи заштитних мрежа на заштити косина уз ски стазе	100.000	2021	Заштита косина поред ски стаза
231	Радови на изградњи вјештачког осјежавања	10.500.000	2021-2022	Осјежавање на доњем дијелу стазе Пољнице и на траси ски лифта Пољнице, осјежавање стазе бб, Бистрица, 1а од врха
225	Пројектовање, изградња и опремање ski cross стазе, стазе за слалом са мјерењем времена	300.000	2021-2022	Анализа просторних могућности, трасирање, израда пројекта - извођачког, набавка старт машине, извођење радова на уређењу и профилацији трасе
226	Пројектовање, изградња и опремање алтског тренажног полигона	300.000	2021-2022	Анализа просторних могућности, трасирање, израда пројекта - извођачког, набавка старт машине, извођење радова на уређењу и профилацији трасе
236	Изградња стаза - проширење скијалишта	6.000.000	2021-2022	Проширење стаза на страни ка Радару, према стази Ступ 6б.
223	Пројектовање и изградња Snowboard парка	300.000	2021-2022	

224	Пројектовање, уређење и опремање бициклистичких, шетних стаза и стаза за санкање	300.000	2021-2022	
259	Стаза за санкање и опрема за лифт	300.000	2021-2022	Нова услуга
252	Едукативна стаза за лезу /зима и лето	200.000	2021-2022	Нова услуга
254	Опремање ски полигона новом опремом и опремом за ски школу	100.000	2021-2022	Изградња ограда са кулама на Пољницама, играчака и едукативних елемената за ски школу
261	Покретна трака на Огорјелици	800.000	2021-2022	Нова услуга, велика потражна тржишта
229	Израда пасареле код хотела Јахорина	2.000.000	2021-2022	
234	Реконструкција лифта Олимпик	2.000.000	2021	
237	Реконструкција жичаре Пољнице и премјештање на Трново	39.000.000	2021	Повећање капацитета, модернизација, повећање безбједности, нова услуга
239	Изградња четворосједа за нове стазе	18.000.000	2021-2022	Израда извођачког пројекта, избор извођача радова : грађевински, електроенергетски, монтажерски, санациони
240	Изградња гондоле Пале - Јахорина	60.500.000	2021-2023	Остало из Плана 2020
249	Пројектовање и изградња ски лифта Пеги	500.000	2021-2022	Увезивање скијалишта
250	Пројектовање и изградња ски лифта Трново	500.000	2021-2022	Увезивање скијалишта
166	Модернизација двосједа Огорјелица	800.000	2021	
251	Изградња везног лифта Спуст	500.000	2021-2022	Увезивање скијалишта
241	Изградња жичаре за скијање на води	60.000	2021	Остало из Плана 2020
253	ЗНП линије преко језера	300.000	2021	Нова услуга
93	Туристички возић	450.000	2021	Проширење понуде
94	ЕКО квадови за ренту	100.000	2021	Проширење понуде

34	Набавка аутобуса	150.000	2021	Велики аутобус- полован са 50 мјеста за организовање линије ка и са Јахорине
255	Nautic Jet	350.000	2021	Нова услуга
256	Butterfly	350.000	2021	Нова услуга
257	Авантура парк	400.000	2021	Нова услуга
258	Забавни садржаји за језеро	100.000	2021	Нова услуга
262	Трећа Фаза уређења Језера	100.000	2021	Кућнице за одмор, дурбин, мапа са планинама, животињама;
245	Израдна и пројектовање терасе ски бифеа	800.000	2021	Са свим елементима повезивања на постојећи бифе
264	Опремање простора терасе	300.000	2021	Опремање терасе ски бифеа ентеријером
231	Радови на уређењу пута Циљна кућа - Олимпијски Бар	320.000	2021	Уређење пута од Циљне куће до Олимпијског Бара са одмористима дуж пута, хранилницима за коње и држачима за бицикла
251	Израдна спортске хале	38.000.000	2021-2023	Са свим пратећим елементима
252	Гаража на Пољцима	9.000.000	2021-2023	Унапрјеђење рала, повећање прихода, нова услуга затворене Гараже
243	Израдна објекта у викенд насељу	10.000.000	2021-2023	Остало из Плана 2020
244	Израдна скијалишта Игриште	32.000.000	2021-2023	Остало из Плана 2020
239	Освјетљење ски стазе у полсектору "Трново"	1.500.000	2021-2022	Остало из Плана 2020
246	Освјетљење ски стазе Новак Ђоковић	1.150.000	2021-2022	Остало из Плана 2020
247	Освјетљење фудбалског стадиона	225.000	2021-2022	Остало из Плана 2020
248	Освјетљење кошаркашког игралишта	130.000	2021-2022	Остало из Плана 2020
265	Гасификација Јахорине	10.000.000	2021-2023	

128	Стручни надзор над изградњом објеката (оквирни споразум са више понуђача, мини тендер)	970.000	2021-2023	Стручни надзор над изградњом за све инвестиције које се планирају у наредној години. Предвиђено провођење са више понуђача, гдје се наконведеног поступка изабере минимално три понуђача, а поступак мини тендера се проводи накнадно у складу са потребама за стручним надзором за инвестиције.
129	Студије за потребе израде техничке документације	68.000	2021-2023	Израда студија оправданости за потребе изградње планираних инвестиција (гондола Равна планина, жичара Трново, ски лифтови и слично)
130	Израда техничке документације за инвестиције	800.000	2021-2023	Законска обавеза за планиране инвестиције. За све инвестиције за које се планира изградња у 2021/2022 години а потребно је да поседују дозволу за градњу радиће се пројектна документација или нострификација пројектне документације за потребе прибављања грађевинске дозволе пред надлежним институцијама.
УКУПНО КМ		254.485.000		

Изворе финансирања пројеката који ће донијети нову вриједност и приход, нова радна мјеста и општи социјални развој, тражимо кроз нову емисију акција, емисију обвезнице, стратешко учешће Општина Пале и Трново за повољну додјеле локација за градњу и остале везане услуге, као и уз подршку Владе Републике Српске на инфраструктурној изградњи од општег интереса.

План пословања за 2021. годину је уједно и измјена усвојеног трогодишњег плана за 2019-2021. годину. Осим набавки које су неопходне за рад у постојећим условима, приоритет су објекти и инвестиције које ће одмах донијети нове приходе из којих је могуће финансирати будућа задужења. Прије свега то се односи на изградњу спортске хале „Центар“ Јахорина која ће пружити нове садржаје и услуге, и сасвим нову понуду и приходе. Следећи приоритет је свакако реконструкција шестосједа Пољице са премјештањем на локацију Трново. Финансирање ових пројеката је садржано у Одлуци Скупштине акционара из 2020. године.

Финансирање затворене гараже могуће је планирати у сарадњи са Инвестиционо развојном банком РС путем емисије обвезница. Влада Републике Српске је донијела Одлуку о оснивању права служности на локалитету скијалишта Игришта у корист АД ОЦ „Јахорина“, без накнаде, на период од 30 година. Општина Пале припрема имовинска рјешења у вези трасе гондоле Пале Јахорина.

Очекујемо и коначне смјернице за доношење Закона о Олимпијском центру „Јахорина“.

Пројекција прихода и расхода за 2021.годину

Финансијски план је рађен на бази достигнуте величине упослености капацитета, познатог ценовника услуга за зимску сезону 2020/21. годину, као и на основу показатеља из сезоне 2019/2020.

Резултати сезоне 2019/2020 постигнути су првенствено захваљујући реализованим инвестицијама. Сезона је трајала под неочекиваним временским приликама, готово без природних падавина, уз веома високе температуре и са великим вјетровима. Системом за осњежавање, изграђеном гондолом, новим ски лифтом сидро, освијетљеном стазом Пољице и повезаним скијалиштем од Скочина до Пољица остварили смо повећање прихода у периоду од почетка сезоне до фебруара 2020. године. Природне падавине догодиле су се почетком марта и априла, услови за наставак сезоне су били идеални. Ситуација изазвана вирусом корона довела је до изостанка планираних и очекиваних прихода. Идеалне услове у току марта и април, на крају сезоне за који смо се посебно припремали и учинили извјесне расходе, нисмо могли приходовати.

У току 2019. и 2020. године извршена су улагања у почетне пројекта на развоју љетње понуде изградњом алпин костера, изградња угоститељског објекта на језеру на врху шестосједа Пољице, као и набавком нових љетњих садржаја на полазу Пољице и на самом језеру на врху. Током 2020. године у епидемиолошки сложеној ситуацији, настављена су улагања у љетње садржаје што је и поред специфичних услова, привукло многобројне љубитеље планине и боравка у природи. Прије почетке сезоне 2020/21 уређене су и проширене ски стазе, а задовољство скијаша је примјетно и кроз финансијске ефекте сезоне која је у току.

Планирани пословни приходи за 2021. годину осим прихода од реализације продаје услуга садрже и приход од реализације Закључка Владе РС о дугорочној финансијској подршци према ОЦ Јахорина као и намјенску продају некретнина у власништву ради планираних улагања.

Конт	Опис	2018.	2019.	Пројекција за 2020.	План 2021.	Индекс
1	2	3	4	5	6	6:5
60	Приход од продаје робе	273.183	67.500	261.680	314.016	1,20
61	Приходи од продаје услуга	7.398.711	7.967.392	8.341.229	8.758.290	1,05

65	Други пословни приходи	413.425	1.780.726	491.242	1.450.000	2,95
66	Финансијски приходи	8.205	23.416	2.070	2.000	0,97
67	Остали приходи	748.141	5.183.415	3.589.458	1.200.000	0,33
	ПРИХОДИ	8.841.666	15.022.449	12.685.679	11.724.306	0,92
50	Набавна вриједност робе	105.365	27.274	92.555	111.067	1,20
51	Трошкови материјала	1.776.332	1.225.435	1.470.421	1.700.000	1,16
52	Трошкови зарада	2.816.918	2.656.196	3.018.625	3.150.000	1,04
53	Трошкови производних услуга	1.280.192	2.303.268	1.974.313	2.000.000	1,01
54	Трошкови амортизације	2.127.663	1.966.127	2.435.908	2.800.000	1,15
55	Нематеријални трошкови	565.742	929.186	629.332	850.000	1,35
56	Финансијски расходи	123.975	46.058	923.138	950.000	1,03
57	Остали расходи	4.378	5.789.963	37.013	50.000	1,35
	РАСХОДИ	8.800.564	14.943.509	10.581.306	11.611.067	1,10
	Резултат					
	Пословни	-586.891	708.131	-527.004	-88.760	
	Финансијски	-115.770	-22.642	-921.068	-948.000	
	Остали	743.763	-606.548	3.552.445	1.150.000	
	Укупно резултат	41.101	78.941	2.104.373	113.240	

Планирани расходи су усклађени са планом упослености капацитета, а нове инсталације и проширење скијалишта, ангажовање на реализацији стратешких пројеката производе повећање трошкова материјала, услуга, зарада и амортизације.

Трошкови зарада обухватају све исплате радницима, члановима управе, накнаде надзорном одбору и одбору за ревизију, опорезиве и не опорезиве. Садрже накнаде за службена путовања, накнаде превоза радницима, исплате отпремнина, помоћи код дуже болести и слично.

Стање стално запослених радника, квалификациона структура, план за 2021.годину:

АД ОЦ Јахорина са 31.12.2020. године запошљава радника на неодређено вријеме и радника на одређено. У току зимске сезоне додатно се запошљава преко 180 радника на одређено вријеме на пословима сезонског карактера.

Квалификација	Запослени на неодређено 31.12.2020	Запослени на одређено 31.12.2020	Укупно запослени 31.12.2020.	Планирани број запослених у 2021.
BCC	30	3	33	35
BC				1
CCC	28	19	47	49
BKV	2		2	2
KV	20	10	30	32
ПК -НК	1		1	1
УКУПНО:	81	32	113	120

Финансијски расходи и одливи

Финансијски расходи садрже обавезе камата на постојеће дугорочне обавезе као и нова уговорена задужење и повлачење дијела средстава из оквирног дугорочног задужења у 2020. години.

Кamate	2019	2020	2021	
2. емисија обвезница	415.000	399.326	364.240	
3. емисија обвезница		280.000	280.000	
Кредит НЛБ банке	134.300	279.000	276.857	
Кредит Сбербанк Србија			936.000	Капитализација камата у току инвестиционе изградње
Кредит Нова банка			399.817	
Кредит Sparkasse			395.000	
Главница				
Споразум ИРБ	200.000	250.000	450.000	
2. емисија обвезница		861.176	896.262	Грејс период
3. емисија обвезница				
Кредит НЛБ банке			415.770	
Нова банка факторинг		155.292	506.815	
Кредит Сбербанк Србија				Грејс период
Кредит Нова банка				
Кредит Sparkasse				
УКУПНО ОДЛИВ	749.300	2.224.794	4.920.762	

Биланс стања

Преглед планских пројекција биланса стања дат је са становишта периода задуживања по Одлуци о дугорочном оквирном задужењу гдје се повлачење средстава планира сукцесивно у траншама, према плану реализације изградње и завршетка стратешких пројеката.

Опис	31.12.2019.	Пројекција за 2020.	31.12.2021.	31.12.2022.
Стална средства	69.158.091	94.390.792	136.694.031	166.894.031
Текућа средства	8.645.303	16.096.913	17.784.533	18.538.438
Залихе	1.177.865	1.222.096	1.900.000	2.016.201
Готовина	5.373.328	688.040	7.173.369	6.881.052
Краткорочна потраживања	749.200	2.153.201	2.911.164	3.841.185
АВР	1.344.910	12.033.576	5.800.000	5.800.000
	77.803.394	110.487.705	154.478.564	185.432.469
Капитал	37.411.444	39.707.545	39.576.052	39.730.163
Дугорочне обавезе	33.682.786	55.614.597	98.247.010	130.194.932
Краткорочне финансијске обавезе	2.069.496	3.997.195	7.700.023	8.975.534
Остале краткорочне обавезе	3.405.947	2.856.543	3.155.479	3.731.840
ПВР	1.233.721	8.311.825	5.800.000	2.800.000
	77.803.394	110.487.705	154.478.564	185.432.469

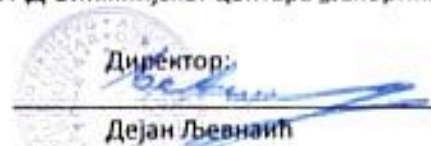
Пројекција биланса стања предвиђа повећања везана за Одлуку Скупштине акционара о инвестиционим намјерама од 01.06.2020. године и реализацију кредитног задужења у наредном периоду, повећање дугорочних и краткорочних финансијских обавеза. Укупно кредитно задужење уговорено крајем 2020. године износи 43,4 милиона КМ, са реализацијом повлачења и коначног задужења у првој половини 2021. године, а преостали износ од 55,6 милиона КМ финансирати ће се приоритетни пројекти.

Биланс токова готовине

ПРОЈЕКЦИЈЕ ГОТОВИНСКОГ ТОКА	Пројектен за 2020.	31.12.2021.	31.12.2022.
Готовина од продаје услуга	10.065.510	10.500.000	11.100.000
		1.450.000	1.450.000
Готовина од осталих прихода (продаја зем, ренте,)	8.074.800	3.000.000	2.000.000
Готовина из других извора / кредит	17.837.475	25.562.525	55.600.000
Други извори прилива	2.800.000	3.400.000	3.400.000
УКУПНА ГОТОВИНСКА ПРИМАЊА	38.777.785	43.912.525	73.550.000
Одливи по основу нових пројеката	17.837.475	25.562.525	55.600.000
Остали инвестициони одливи	14.138.429	4.525.000	
Набавка сировина , материјала и енергије и услуга	5.200.000	6.200.000	6.800.000
Трошкови запослених	3.000.000	3.200.000	3.200.000
Одливи из финансијских обавеза	1.287.169	4.920.000	5.700.000
Нове финансијске обавезе			2.240.000
Порез на добит			
Остали одливи	2.000.000	100.000	100.000
УКУПНЕ ГОТОВИНСКЕ ИСПЛАТЕ	43.463.073	44.507.525	73.640.000
НЕТО ОБРТ ГОТОВИНЕ	1.019.221	4.605.760	215.275
ПОЧЕТНА ГОТОВИНА	5.373.328	688.040	93.040
КРАЈЊИ ГОТОВИНСКИ САЛДО	688.040	93.040	3.040

Пројекција биланса токова готовине је рађена на начин да обухвата дио инвестиционих намјера које садржи Одлука Скупштине акционара о оквирном кредитном задужењу. Да би се финансирале преузете обавезе у ставкама прилива предвиђени су приливи из осталих извора које је потребно у наредном периоду дефинисати у сарадњи са стратешким интересом. Остале инвестиционе намјере могуће је реализовати кроз институционалну финансијску подршку регионалном развоју, стратешким улагањем локалних заједница и путем нових емисија акција и обвезница за финансирање одабраних пројеката.

Управа АД Олимпијског центара „Јахорина“


 Директор:
 Дејан Љевнаић