

PRIJEDLOG

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2003. godine, donijela

ODLUKU

o prihvatanju Razvojnog programa HOC Bjelolasica

I.

Prihvaća se Razvojni program HOC Bjelolasica, koji je Vladi Republike Hrvatske dostavio Hrvatski olimpijski centar aktom, urbroj: HOC-D-068/03, od 4. srpnja 2003. godine.

II.

Ovlašćuje se Ministarstvo financija da, u ime Vlade Republike Hrvatske izda, a ministar financija ili njegov zamjenik potpiše, pismo namjere o izdavanju jamstva na iznos od 27.887.500,00 kuna za kreditno zaduženje Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica, sukladno Razvojnom programu HOC Bjelolasica.

III.

Zadužuje se Uprava i Nadzorni odbor Hrvatskog olimpijskog centra da, u suradnji s Ministarstvom financija, pribavi najpovoljnije ponude za kreditiranje Razvojnog programa HOC Bjelolasica na iznos od 27.887.500,00 kuna, na temelju čega će Ministarstvo financija predložiti Vladi Republike Hrvatske donošenje Odluke o davanju državnog jamstva.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i športa da, u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2004. godinu, planira potreban iznos od 27.887.500,00 kuna za financiranje Razvojnog programa HOC Bjelolasica, za koji iznos će se povećati temeljni kapital Republike Hrvatske u Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica d.o.o., sukladno članku 457. Zakona o trgovačkim društvima.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIK

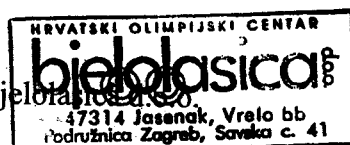
Ivica Račan



RAZVOJNI PROGRAM HOC BJELOLASICA 2002. – 2006. GODINE

Autori:

Radna grupa HOC Bjelolasica



TRAVANJ, 2002.g.

SADRŽAJ

SVRHA I CILJEVI IZRADE RAZVOJNOG PLANA

I. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

1.0.0. OPĆI PODACI

1.1.0. DOSADAŠNJI RAZVOJ

1.2.0. ZAKONSKO UTEMELJENJE I VLASNIČKA STRUKTURA

1.3.0. SMJEŠTAJNI, UGOSTITELJSKI I OSTALI SADRŽAJI

1.3.1. SPORTSKI SADRŽAJI

- PREGLED SPORTSKIH SADRŽAJA

- SKIJAŠKE POVRŠINE

1.4.0. OSNOVE I UVJETI DOSADAŠNJEG POSLOVANJA

1.4.1. ORGANIZACIJA

1.4.2. ZAPOSLENOST

1.4.3. TRŽIŠTE

1.4.4. FINANCIJSKI REZULTATI DOSADAŠNJEG POSLOVANJA

1.4.5. FINANCIJSKI POLOŽAJ

II. OCJENA POSTOJEĆEG STANJA

2.0.0. OPĆI OSVRT NA OCJENU POSTOJEĆEG STANJA

2.1.0. OCJENA SMJEŠTAJNIH I UGOSTITELJSKIH SADRŽAJA

2.2.0. OCJENA SPORTSKIH SADRŽAJA

2.3.0. OCJENA SKIJALIŠTA

2.4.0. OCJENA TRŽIŠNOG POLOŽAJA

2.5.0. OCJENA FINANCIJSKOG STANJA

III. OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI

3.0.0. ANALIZA TRŽIŠTA I OCJENA TRŽIŠNOG POTENCIJALA – TURISTIČKO TRŽIŠTE

3.0.1. RAZVITAK PROIZVODA KOJI ĆE PREDSTAVLJATI PONUDU HOC-A

- TURISTIČKI PROIZVODI

- SPORTSKI PROIZVODI

3.0.2. KONCEPCIJSKA OSNOVA RAZVOJA

3.0.3. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA

IV. NAČIN I UVJETI BUDUĆEG KORIŠTENJA KAPACITETA

4.0.0. PROJEKCIJA BUDUĆEG POSLOVANJA

- PLAN INVESTICIJA (ULAGANJA)

- FORMIRANJE PRIHODA

- FORMIRANJE RASHODA

- IZVORI FINANCIRANJA

V. OČEKIVANI FINANCIJSKI REZULTAT DO 2006. GODINE

UVOD

SVRHA I CILJEVI IZRADE RAZVOJNOG PLANA

HOC Bjelolasica osnovan je s ciljem izgradnje olimpijskog centra s kompletnom infrastrukturom za pripremu domaćih i inozemnih sportaša. Osim toga on predstavlja skijaški centar s najviše potencijala u Hrvatskoj. Budući da u dosadašnjem razdoblju nije bilo mogućnosti za potpuniju valorizaciju resursa Bjelolasica, potrebno je na duži rok sagledati osnovne razvojne mogućnosti.

Kako za svoje poslovanje HOC Bjelolasica koristi i sredstva proračuna, to je kod postavljanja poslovnog plana za 2002. godinu zadan cilj da se do 31.12.2006. godine sredstva proračuna koriste postupno sve više za razvoj, a sve manje za pokriće vlastitih rashoda.

Predviđeno je da se sredstva proračuna u iznosu od 8.000.000 kn koriste kako slijedi:

	Za pokriće rashoda	Razvoj
u 2002.	8.000.000	-
u 2003.	7.000.000	1.000.000
u 2004.	5.000.000	3.000.000
u 2005.	3.000.000	5.000.000
u 2006.	2.000.000	6.000.000
	25.000.000	15.000.000

Očekuje se da bi se u navedenom razdoblju od dobivenih **40.000.000 kn** za pokriće rashoda utrošilo **25.000.000 kn**. U razvoj bi se utrošilo **15.000.000 kn** proračunskih sredstava i **14.829.500 kn** procjenjene amortizacije što zajedno čini **29.829.500 kn**.

Sredstva proračuna dobivena od 01.01.2007. godine koristila bi se za razvoj tržišta i daljnja ulaganja, a samo eventualno za pokriće troškova.

Razvojni program HOC Bjelolasica sažima u sebi više ciljeva i ambiciozan je iz razloga što se sagledavaju činjenice kojima se može dostići onu svrhu zbog koje je HOC osnovan.

Razvojnim programom potrebno je:

- sagledati razvojnu bazu te poslovne, tržišne i financijske osnove postojećih resursa,
- definirati razvojnu strategiju,
- procijeniti tržišnu perspektivnost i poslovni potencijal svih lokaliteta u sastavu HOC-a,
- na temelju tržišne strategije predložiti optimalnu poslovnu politiku te plan kapitalnih i ostalih ulaganja,
- izraditi financijsku projekciju poslovanja za sve lokalitete HOC Bjelolasica po organizacijskim jedinicama, te HOC-a kao cjeline.

Što se tiče programiranja sportskih sadržaja potrebno je:

- izvršiti valorizaciju već izgrađenog prostora posebno u odnosu na postojeće skijaške staze, a posebno za ostale sportske sadržaje na svim lokalitetima
- izvršiti valorizaciju smještajnih, ugostiteljskih i ostalih sadržaja.

Obzirom da u zimskom razdoblju skijalište puni kapacitete, to je potrebno odrediti smjernice za ostali dio godine kako bi se dodatnim sadržajima punili kapaciteti jer kompleks HOC-a sa svojim smještajnim mogućnostima pruža idealne uvjete za sport, turizam, edukaciju, rekreaciju i sl.

Ovim Razvojnim programom potrebno je odgovoriti na slijedeća pitanja:

- 1) Kakav je HOC Bjelolasica sada?
- 2) Što HOC-u Bjelolasica treba da bude profitabilniji?
- 3) Koliko treba sredstava uložiti da se aktiviraju potencijali razvoja?
- 4) Kakav bi HOC Bjelolasica bio nakon investiranja?

I. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

1.0.0. OPĆI PODACI

1.1.0. DOSADAŠNJI RAZVOJ

Odlukom Sabora Republike Hrvatske iz 1976. godine ideja o gradnji Republičkog centra Bjelolasica kao kapitalnog objekta fizičke kulture uključena je u srednjoročni plan razvoja Hrvatske, pa je slijedom toga 1980. godine Odlukom Skupštine općine Ogulin osnovano poduzeće Bjelolasica s ciljem izgradnje sportskog skijaškog centra.

Do osnivanja poduzeća Bjelolasica nositelj projekta je bio Republički SIZ za fizičku kulturu, koji je još 1976. g. počeo otkupljivati zemljište na lokaciji Vrelo. U razdoblju od 1981. – 1984. godine izgrađeni su objekti na skijalištu (žičare, ski staze i prateća skijaška infrastruktura) te je u zimi 1984/85. započeo probni rad vikendima. Smještajni i ugostiteljski objekti izgrađeni su 1985/86. god.

Apartmani su jednim dijelom prodani pravnim i fizičkim osobama, tako da vlasnici tih novoizgrađenih paviljona i apartmana postaju tada najveće hrvatske tvrtke HEP, INA, Riječka banka itd.

Poduzeće Bjelolasica investiralo je u izgradnju restorana i prateće infrastrukture kako bi se korisnicima moglo pružati vanpansionske usluge.

Od početka 1987. do 1991. godine Poduzeće posluje kao vlasnik centralnog uslužnog objekta sa cca 150 ležajeva. Od svibnja mjeseca 1992. do studenog 1997. objekti se koriste kao prognanički centar. Donošenjem Zakona o sportu imovina Poduzeća se Odlukom Sabora proglašava državnom i od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

HOC Bjelolasica d.o.o. Jasenak, Vrelo, osnovan je pri Trgovačkom sudu u Karlovcu 11.09.1997. godine. Društvo je osnovano s **ciljem izgradnje olimpijskog centra s kompletnom sportskom infrastrukturom potrebnom za pripreme svih kategorija sportaša**. Dotadašnje poduzeće otišlo je u dobrovoljni stečaj. Bivši krediti su regulirani, a imovina koja je unešena u Društvo bila je bez opterećenja.

Iz sredstava državne tekuće pričuve obnavljaju se smještajni kapaciteti i sanira dotrajala skijaška infrastruktura. U proljeće 1998. godine započeta je gradnja nogometnog igrališta i atletske staze kao dijela prve faze izgradnje sportske infrastrukture olimpijskog centra, a objekti su u funkciji od proljeća 1999. godine.

Društvo u ovom razdoblju, prema mogućnostima, uređuje i oprema apartmane (televizori, telefoni, izmjena namještaja, uređenje sanitarija, izmjena krovišta itd).

HOC Bjelolasica d.o.o. je Odlukama Vlade Republike Hrvatske u ožujku 1999. godine preuzeo tvrtku "Sabljaci"d.o.o., u Ogulinu, a u listopadu iste godine preuzima Hotel "Jastreb" u Begovom Razdolju koji je do tada bio vlasništvo Građevinskog fakulteta Zagreb.

Objekti su bili u vrlo lošem stanju tako da se pristupilo njihovom uređenju, a kako bi se mogli staviti u funkciju ulagala su se sredstva za uređenje i nabavku nužne opreme. Danas izgledaju zadovoljavajuće iako bi u njihovo poslovanje trebalo uložiti još dosta sredstava kako bi dobili dodatne sadržaje kao ponudu.

1.2.0. ZAKONSKO UTEMELJENJE I VLASNIČKA STRUKTURA

NAZIV DRUŠTVA	HRVATSKI OLIMPIJSKI CENTAR BJELOLASICA d.o.o.
SKRAĆENI NAZIV DRUŠTVA	HOC Bjelolasica d.o.o.
SJEDIŠTE DRUŠTVA	Jasenak, Vrelo, Hrvatska
MATIČNI BROJ	020026037
POREZNI BROJ	1308955
ŽIRO RAČUN	Zagrebačka banka, 1101230826
TELEFONSKI BROJ	Jasenak; 047/562-118; Podružnica Zagreb; 01/61777-07, 01/61777-08
TELEFAX BROJ	Jasenak; 047/562-150; Podružnica Zagreb 01/6177708
E-MAIL ADRESA	bjelolasica@bjelolasica.hr
WWW STRANICA	www.bjelolasica.hr
DIREKTOR CENTRA	Tomislav Paškvalin, dipl.iur.
KONTAKT OSOBA	Jasna Bratulić, Direktorica Direkcije za tržišne komunikacije 01/6177415; mobitel; 091/1318-270
REGISTRIRANO KAO	trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske
KLASIFIKACIJSKA DJELATNOST	ostale športske djelatnosti osim marina (92622)
VLASNIČKA STRUKTURA	Temeljni kapital društva iznosi: 81.108.500 kn Omjer temeljnih udjela: Republika Hrvatska 66,25 % Građevinski fakultet 12,61 % HOC Bjelolasica d.o.o. 9,78 % INA-Industrija nafte Zagreb 7,17 % Hrvatska elektroprivreda Zagreb 2,53 % Riječka banka 1,66 %

1.3.0. SMJEŠTAJNI, UGOSTITELJSKI I OSTALI SADRŽAJI

Hotelsko naselje Bjelolasica

U selu Vrelo (620 m nadmorske visine) smješteno je Hotelsko naselje Bjelolasica s ukupno 8 paviljona, centralnom zgradom te ostalim sadržajima.

Od navedenih 8 paviljona 5 ih je u vlasništvu HOC Bjelolasica, a koriste se za pružanje usluga smještaja.

Označeni su imenima:

KULA, KLEK I LASICA (100 % vlasništva) te **DOBRA I VRELO** (pretežito vlasništvo).

Ukupni smještajni kapaciteti: 136 soba s ukupno 324 osnovna i 34 pomoćna ležaja (kategorizacija po Rješenju Ureda za gospodarstvo od 18.05.1999. sa dvije zvijezdice).

Sobe u paviljonima Klek i Kula su dodatno opremljene televizorima, telefonima i SOS uređajima u kupaoćnicama. U potkrovljima paviljona Klek i Kula postoje još i manje dvorane pogodne za održavanje raznih seminara i prezentacija s kapacitetom od cca 30 sjedećih mjesta svaka. Trenutno se u potkrovlju paviljona Kula nalazi i informatička radionica sa 10 stalno instaliranih računala a po potrebi korisnika broj računala se povećava do maksimalnog kapaciteta od 20 radnih mjesta.

U paviljonu Lasica smještena je dječja didaktičko-sportska igraonica.

U prizemlju paviljona Vrelo uređeno je 10 soba za smještaj osoba s posebnim potrebama (invalida). Ujedno je izvršena i prilagodba prilaza paviljonu te centralnom objektu u kome su isto tako izvršene potrebne preinake.

U središnjem centralnom objektu nalazi se restoran s ostalim pratećim sadržajima kapaciteta 200 sjedećih mjesta a u njemu se poslužuju pansionerski obroci i jela po narudžbi.

Od ostalih sadržaja u centralnom objektu bitno je izdvojiti:

- aperitiv bar s ukupno 80 sjedećih mjesta koji ima i terasu s 80-ak mjesta,
- disco klub, koji je uz postojeću namjenu pogodan i za organiziranje stručnih skupova i seminara, s ukupno 200 sjedećih mjesta i 100 stajaćih mjesta,
- trgovina mješovitom robom,
- prijemni prostor i recepcija s izdvojenim prostorom za zabavne igre.

Hotelsko naselje raspolaže sa dovoljnim kapacitetom parkirališnih površina koje u potpunosti zadovoljavaju potrebe Hotelskog naselja.

U sklopu skijališta na 1070 m nadmorske visine nalazi se Restoran Medustanica sa 50-ak sjedećih i 90-ak stajaćih mjesta u sklopu kojeg je i natkrivena terasa sa 50-ak mjesta.

U Hotelskom naselju Bjelolasica gostima se nudi i :

- usluga mjenjačnice
- bankomat usluga
- cyber caffe u sklopu aperitiv bara

U dogovoru sa pružateljima usluga mobilne telefonije postavljena je odgovarajuća oprema koja omogućuje posjetiteljima korištenje Cronet i VIP GSM usluge.

Hotel Jastreb

U Begovom Razdolju najvišem naselju u Hrvatskoj (1060 m nadmorske visine) nalazi se Hotel Jastreb s ukupno 42 sobe i 113 ležajeva (kategoriziranim po Rješenju Ureda za turizam od 08.10.1999. sa dvije zvjezdice). Od ugostiteljskih sadržaja u samom hotelu nalazi se :

- restoran sa cca 100 mjesta u kojem se osim pansionskih obroka poslužuju i jela po narudžbi,
- prostor sa cca 100 mjesta u prizemlju koji se koristi većinom za animaciju djece, a po potrebi i u druge svrhe,
- mali aperitiv bar sa 30-ak mjesta i mogućnošću gledanja TV programa,
- ljetna terasa sa 20 mjesta.

Restoran Sabljaci

Na jezeru Sabljaci smještenom 3-4 km južno od Ogulina nalazi se restoran Sabljaci kapaciteta 200 sjedećih mjesta s pogledom na jezero. Restoran ima i terasu sa 100 sjedećih mjesta te vlastito parkiralište dovoljnog kapaciteta.

Osim uobičajene restoranske ponude u Restoranu Sabljaci organiziraju se zabavne večeri različitog karaktera, svadbene svečanosti, poslovni ručkovi i jednodnevni seminari.

U ljetnim mjesecima organiziraju se zabavno-sportske aktivnosti pod nazivom "Jezerke igre" koje okupljaju velik broj posjetitelja i učesnika što rezultira znatnim povećanjem prometa u spomenutom razdoblju.

Bistro Kutak

Bistro Kutak smješten je u samom centru Ogulina. Ima 80 sjedećih i 50-ak stajaćih mjesta.

Koncem 2001. godine u spomenuti objekt uložena su znatna sredstva sa ciljem prenamjene objekta koji iz dosadašnjeg caffe bara i ponude pića nudi i tradicionalna brza i gotova jela ogulinskog kraja.

1.3.1 SPORTSKI SADRŽAJI

PREGLED SPORTSKIH SADRŽAJA

HOC Bjelolasica je disperzirani centar koji svoje poslovanje provodi na više međusobno značajno udaljenih lokacija. Sve od njih nisu u funkciji sportske ponude, a sadržaji koje pružaju mogu se svrstati u slijedeće kategorije:

Vanjski sportski sadržaji

1. skijanje – ukupna duljina staza 6.135 m uz visinsku razliku 773 m
2. sanjkanje
3. pješaćenje i planinarenje – sedam pješačko-planinarskih staza za čiji je obilazak prosječno tjelesno pripremljenoj osobi potrebno ukupno 20 sati i 40 minuta (šire područje Bjelolasice)

	naziv staze	duljina	težina staze
1.	Pećina	50 min	laka
2.	Pećina-Jezero	90 min	srednje teška
3.	Vrh Bjelolasice	4 h	teška
4.	Vrh Bjelolasice	4 h 30 min	teška
5.	Vrelce	50 min	laka
6.	Bijele stijene	3 h 30 min	teška
7.	Samarske stijene	5 h 30 min	teška

* izvor podataka: HOC Bjelolasica

4. rekreativni biciklizam – četiri biciklističke staze ukupne duljine oko 60 km (šire područje Bjelolasice)

	naziv staze	duljina (km)	težina staze
1.	Staza 1	9,5	laka
2.	Staza 2	19,5	srednje teška
3.	Stara tisa	2 x 6,5	teška
4.	Bjelolasica	2 x 9	teška

* izvor podataka: HOC Bjelolasica

5. košarka – polivalentno igralište u Vrelu
6. tenis – dva tenis terena u Vrelu
7. nogomet – nogometno igralište u Vrelu
8. atletika – atletska staza i bacališta u Vrelu
9. rukomet – polivalentno igralište u Vrelu
10. odbojka – polivalentno igralište u Vrelu
11. mali nogomet – polivalentno igralište u Vrelu
12. boćanje – boćališta u Vrelu i uz restoran Sabljaci
13. mini golf – površina s 18 polja u Vrelu

14. veslački sportovi – jezero Sabljaci
15. rafting – rijeka Dobra u Gojaku
16. odbojka na pijesku – igrališta u Vrelu i uz restoran Sabljaci

Unutarnji sportski sadržaji

1. košarka – dvorana u Hotelskom naselju Bjelolasica
2. odbojka – dvorana u Hotelskom naselju Bjelolasica
3. mali nogomet – dvorana u Hotelskom naselju Bjelolasica
4. gimnastika – dvorana u Hotelskom naselju Bjelolasica
5. stolni tenis - dvorana u Hotelskom naselju Bjelolasica
6. tenis - dvorana u Hotelskom naselju Bjelolasica
7. borilački sportovi - dvorana u Hotelskom naselju Bjelolasica
8. teretana - dvorana u Hotelskom naselju Bjelolasica
9. sauna – Hotelsko naselje Bjelolasica

Ovi sadržaji nude se na tri različite geografske lokacije; Vrelo, Ogulin i Begovo Razdolje.

Da bi objekti i sredstva kojima se navedene aktivnosti odvijaju bili potpuno u funkciji zadovoljavanja potreba korisnika, potrebno je na nekima izvršiti pojedine zahvate (nabava, sanacija ili rekonstrukcija). Uvidom u postojeće stanje evidentno je da će se u razmatranom razvojnom periodu morati učiniti:

sportska dvorana

- sanacija parketa
- postavljanje adekvatne podne obloge u teretani
- riješiti sistem ventilacije u teretani
- dobava stolova za stolni tenis
- dobava podloge za borilačke sportove

vanjski rekreativni sadržaji

- izrada odmorišta uz pješačke i biciklističke staze
- dobava nove opreme (bicikli)

polivalentno igralište

- sanacija podloge

tenis tereni

- sanacija podloge

odbojka na pijesku

- rekonstrukcija u skladu s normama sporta

sportovi na vodi

- dobava opreme budući da je HOC za sada ne posjeduje, već se ista unajmljuje ili posuđuje

nogometno igralište

- potpuna rekonstrukcija i sanacija podloge
- dobava opreme za atletiku

SKIJALIŠTA

HOC Bjelolasica u svom sastavu ima dva skijališta; Bjelolasica i Begovo Razdolje.

Skijalište Begovo Razdolje u svojim sadržajima nudi jednu vučnicu i jednu skijašku stazu, što je dovoljno da, kapacitetom staze od 175 skijaša/h i kapacitetom vučnice od 800-1.200 skijaša/h uz visinsku razliku 105 m, zadovolji iskazani interes.

naziv vučnice	početak mnv	završetak mnv	vis.razl. m	duljina m	max kapac. skijaša/h
Begovo Razdolje	1.078	1.187	109	438	1.200

naziv staze	početak mnv	završetak mnv	vis.razl. m	duljina m	površina ha
Begovo Razdolje	1.183	1.078	105	430	1,3

* izvor podataka: projektna dokumentacija

Smatramo da je postojeće stanje za sada definitivno, tj. da za sada nema ekonomski opravdanih razloga za proširenja u smislu izgradnje nove skijaške infrastrukture. Skijalište Bjelolasica je najveće u Hrvatskoj, a da će taj status i zadržati garantira činjenica kako je postojeće stanje samo prva faza predviđenog razvoja. Perspektiva je izgradnja objekata sjevernom stranom grebena od kote 1.400 mnv (sadašnji završetak žičare Bjelolasica), a s obzirom na prioritete to se ne planira u ovom razvojnem ciklusu.

Skijalište čini osam uređenih staza ukupne duljine 5.705 m i 773 m visinske razlike između najniže i najviše njegove točke. Ukupni kapacitet staza je 1.060 skijaša/h, a iz toga proizlazi kapacitet skijališta od 848 skijaša/h. Praksa je pokazala da je ova propustnost dovoljna do dnevne posjete od 900 do 1.000 skijaša dnevno.

Zbog promjenjivih klimatskih uvjeta višegodišnje iskustvo pokazuje da je nemoguće planirati sezonu temeljenu na prirodnom snijegu. Ta činjenica nameće potrebu izgradnje **sistema za zasnježivanje** koji bi trebao obuhvatiti najmanje staze Gomirkovica i Livade (sa obje strane), te dio staze Bjelolasica koja je često van funkcije zbog nemogućnosti saniranja nekoliko kritičnih točaka.

Paralelno izgradnji cjevovoda iskoristiti građevinske radove i predvidjeti dimenzioniranje energetskih kablova za rasvjetu staze Gomirkovica, prostora oko završetka žičare Vrelo i početka i završetka žičare Gomirkovica, kao preduvjeta za ponudu obogaćenu noćnim skijanjem.

Staza Vrelo je van funkcije zbog nemogućnosti da postojeći strojevi savladaju pojedine strme dionice pa je neminovno uz manje građevinske korekcije predvidjeti dobavu adekvatnog stroja sa vitlom. Njegova nabava nije uvjetovana samo ovom činjenicom.

Postojeća dva tabača su stara i dotrajala, a praktičnu valjanost ima samo jedan. Eventualna izgradnja sistema zasnježivanja umjetnim snijegom za njih će biti dodatno opterećenje te je potrebno razmišljati o stroju nove generacije projektiranom da obavi sve zadaće koje nameće moderno skijalište. To bi svakako trebalo biti obuhvaćeno u ovom razvojnem ciklusu.

	naziv staze	start mnv	cilj mnv	vis.razl. m	duljina m	površina ha
1.	Vrelo	1.065	619	449	1.540	4,7
2.	Gomirkovica	1.270	1.070	200	1.200	6
3.	Livade 1	1.324	1.277	47	300	1,5
4.	Livade 2	1.324	1.277	47	300	1,5
5.	Vilinska Draga	1.386	1.270	116	350	1,8
6.	Hajdučica 1	1.319	1.268	50	165	0,8
7.	Hajdučica 2	1.319	1.279	40	150	0,8
8.	Bjelolasica	1.392	1.055	337	1.700	4,3

* izvor podataka: projektna dokumentacija

Postojeći sistem vertikalnog transporta sačinjavaju tri žičare dvosjedežnice i tri vučnice. Premda predstavljaju stariju generaciju ovakvih objekata, zbog generalnog servisa i modernizacije, još dovoljno dugo mogu rentabilno funkcionirati.

	naziv žičare	start mnv	cilj mnv	vis.razl. m	duljina m	max.kap. skijaša/h
1.	Vrelo	619	1.069	450	1.308	1.200
2.	Gomirkovica	1.065	1.285	220	1.035	1.200
3.	Bjelolasica	1.275	1.385	110	635	1.200

* izvor podataka: projektna dokumentacija

	naziv vučnice	start mnv	cilj mnv	vis.razl. m	duljina m	max.kap. skijaša/h
1.	Livade	1.275	1.325	55	359	720
2.	Hajdučica	1.268	1.319	51	166	600
3.	Vilinska Draga	1.268	1.371	103	373	900

* izvor podataka: projektna dokumentacija

Sa stanovišta rada skijališta kao cjeline u ovom dijelu se iskazuju problemi zbog serijski postavljenih objekata (nadovezuju se funkcionalno jedan na drugi). Kako se skijaške površine za početnike nalaze na platou Livade, za njih veliki problem predstavlja korištenje žičare Gomirkovica. Zbog toga u

dugoročnoj projekciji razvoja skijališta treba razmišljati o izgradnji kabinske žičare iz Vrela u blizinu sadašnjeg završetka žičare Gomirkovica.

Time bi se izbjegla ovisnost funkcioniranja skijališta o eventualnom zastoju na žičarama Vrelo i Gomirkovica. Istovremeno bi se vršila selekcija skijaša, a navedena točka ima sve preduvjete da bude obogaćena sadržajima turističko-ugostiteljske ponude te postane centralna točka skijališta.

Mada skijalište u svom sklopu nema odgovarajuće sanjkaliste (o čemu je također potrebno voditi računa u razvojnim programima), ovaj sadržaj se nudi u blizini Hotelskog naselja Bjelolasica. Zbog male nadmorske visine površine su kratko razdoblje pokrivene snijegom dovoljnim za upražnjavanje aktivnosti u dužem periodu sezone.

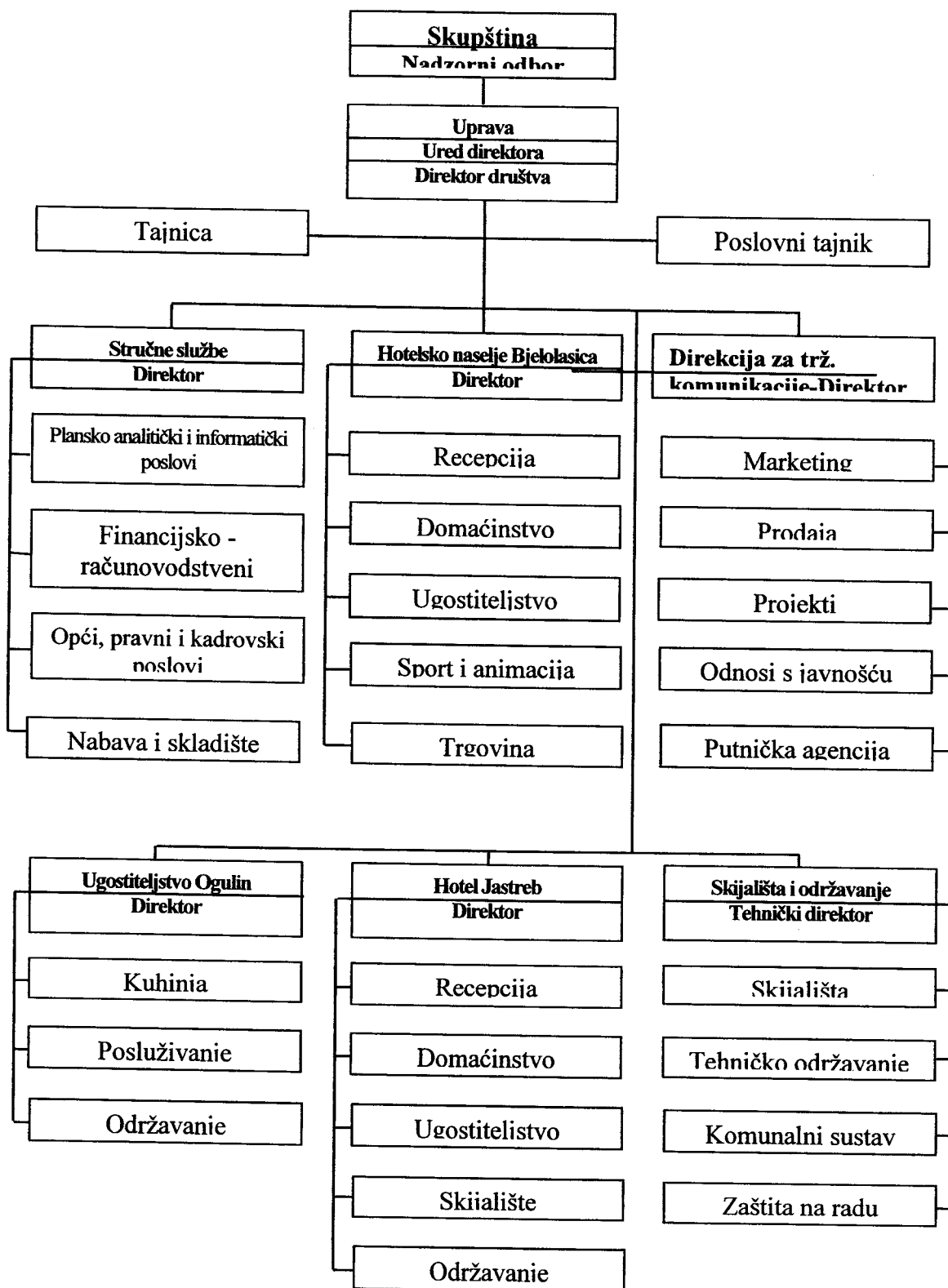
Budući da nema markiranih i uređenih staza za skijaško trčanje, to je ponuda siromašnija za vid bavljenja zimskim sportovima koji ima sve više poklonika. Budućnost skijališta je njegovo osmišljavanje i izgradnja kao zaokružene cjeline sadržaja u funkciji korisnika.

Poseban problem koji je indirektno u funkciji korisnika, a direktno utiče na rad skijališta, je sistem prodaje karata i pristupa objektima. Trenutna praksa nije u skladu sa onim što skijalište Bjelolasica je, a pogotovo nije u skladu sa onim što skijalište Bjelolasica želi biti. Ulazak na skijalište je potrebno automatizirati sistemom karata koji najmanje opterećuje korisnika, a s druge strane omogućuje svrhovitu kontrolu i praćenje aktivnosti skijaša te dnevnu analizu postignutih rezultata.

Prvi kontakt sa skijalištem počinje na parkiralištu, no ono se organizaciono ne doživljava kao njegov sastavni dio i čimbenik koji posjetitelji uzimaju u obzir kada ocjenjuju svoj doživljaj. Trenutno stanje parkirališnih površina na ulasku na skijalište ne zadovoljava kriterije po pitanju kapaciteta u špicama posjete te stanja površine (naročito na pomoćnom parkiralištu).

1.4.0. OSNOVE I UVJETI DOSADAŠNJEG POSLOVANJA

1.4.1. ORGANIZACIJA



1.4.2. ZAPOSLENOST**a) BROJ IZVRŠITELJA PO SLUŽBAMA I PO STATUSU RADNOG ODNOSA**

	Određeno	Neodređeno	Ukupno
URED DIREKTORA ZAGREB	2	3	5
DIREKCIJA ZA TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE	4	3	7
STRUČNE SLUŽBE	4	17	21
HOTELSKO NASELJE BJELOLASICA	22	43	65
HOTEL JASTREB	9	3	12
UGOSTITELJSTVO OGULIN	4	13	17
SKIJALIŠTE	16	10	26
ODRŽAVANJE	2	7	9

(na dan 15. veljače 2002.g.)

HOC Bjelolasica na dan 15.02.2002. zapošljava 162 radnika, od toga 99 radnika ili 60 % na neodređeno vrijeme i 63 radnika ili 40 % na određeno vrijeme (sezonci, probni rad).

b) KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

stručna sprema	broj zaposlenih	%
VSS	9	5
VŠS	6	4
VKV	3	2
SSS	66	41
KV	55	34
PKV	5	3
NŠS	2	1
NKV	16	10

(na dan 15. veljače 2002.g.)

Mali postotak učešća zaposlenih sa visokom, višom i VKV stručnom spremom govori o nedovoljnoj strukturi visoko i više obrazovanog kadra. Od ukupno 162 zaposlena samo 18 zaposlenih ili 11 % ima visoku ili višu naobrazbu.

c) SPOL I STAROSNA STRUKTURA ZAPOSLENIH

HOC BJELOLASICA na dan 15. veljače 2002. zapošljavao je 162 radnika od toga:

		%
NEODREĐENO	99	60
ODREĐENO	<u>63</u>	<u>40</u>
	162	100

ŽENE	94	58
MUŠKARCI	<u>68</u>	<u>42</u>
	162	100

STAROSNA STRUKTURA

		%
DO 30 GODINA	56	35
31 – 40 GODINA	50	31
41 – 50 GODINA	44	27
51 – 60 GODINA	<u>12</u>	<u>7</u>
	162	100

Struktura zaposlenih pokazuje udio od 66 % radnika starosti do 40 godina, dok je 34 % radnika starosti od 41 do 60 godina.

1.4.3. TRŽIŠTE

HOTELSKO NASELJE BJELOLASICA

Kompleks Hotelskog naselja Bjelolasica sa svojim smještajnim kapacitetima, ugostiteljskom ponudom i raznovrsnim popratnim sadržajima pruža idealne uvjete za kontinentalni turizam, sport, edukaciju i rekreaciju.

Pregled popunjenosti smještajnih kapaciteta po godinama

	Broj noćenja 1999.	Broj noćenja 2000.	Broj noćenja 2001.	Index 1 2000/1999	Index 2 2001/2000
Siječanj	7.668	9.258	4.356	120,73	47,05
Veljača	4.587	3.011	2.777	65,64	92,22
Ožujak	2.206	1.774	1.866	80,41	105,18
Travanj	1.042	2.434	1.923	233,58	79,00
Svibanj	2.739	3.078	4.490	112,37	145,87
Lipanj	4.806	3.204	4.104	66,66	128,08
Srpanj	2.124	2.270	2.308	106,87	101,67
Kolovoz	2.367	2.468	3.145	104,26	127,43
Rujan	1.084	1.672	1.305	154,24	78,05
Listopad	789	1.549	1.141	196,32	73,66
Studeni	2.417	397	2.140	16,42	539,04
Prosinac	1.740	1.993	2.546	114,54	127,74
UKUPNO	33.569	9.638	32.101	68,62	16,95

U smještajnim objektima HOC Bjelolasica 1999. godine boravilo je 10.100 gostiju koji su ostvarili 33.569 noćenja, dok je u 2000. godini boravilo 9.638 gostiju s realizacijom od 33.108 noćenja.

U 2001. godini boravilo je 9.957 gostiju koji su ostvarili 32.101 noćenje. Iz navedenih podataka moguće je doći do zaključka da su smještajni kapaciteti u HOC Bjelolasica nedovoljno iskorišteni s obzirom na ukupne smještajne mogućnosti.

Uzimajući u obzir omjer broja noćenja s ukupnim brojem osnovnih ležaja dolazimo do ostvarene popunjenosti od 28,38 % u 1999. godini, te 27,99 % u 2000. te 27,14 % u 2001. godini.

Na manji broj noćenja u 2001. godini u odnosu na 2000. godinu svakako je najveći utjecaj imala nepovoljna zimska sezona odnosno nedostatak snijega.

Struktura noćenja po godinama

	2000.		2001.	
	Broj noćenja	Udio %	Broj noćenja	Udio %
Sportski klubovi	2.500	7,55	2.416	7,53
HOO	1.727	5,22	1.650	5,14
Predškolska djeca	5.340	16,13	1.864	5,81
Škola u prirodi	9.542	28,83	13.203	41,13
Ostale grupe i agenc.gosti	6.645	20,07	7.330	22,83
Individualci	7.354	22,20	5.638	17,56

Iz strukture noćenja u 2000. i 2001. godini vidljivo je da su sportaši koji dolaze posredstvom HOO-a, te u organizaciji sportskih klubova i sportskih saveza zadržali gotovo isti postotak u strukturi noćenja (2000.g. – 12,77 %, 2001.g. – 12,67 %).

Možemo zaključiti da 50 % od ukupnog broja noćenja čine školska i predškolska djeca koja su bila većinom smještena u paviljonu Lasica, te manjim dijelom u Vrelu i Dobri, pa su samim time ti paviljoni i najviše bili korišteni u 2000. i 2001. godini.

S obzirom na načine dolaska na Bjelolasicu moguće je goste podijeliti na dvije tržišne skupine:

1. Individualni gosti – obitelji, pojedinci, parovi koji dolaze na Bjelolasicu radi odmora, zimovanja, rekreacije i dr.
2. Grupni gosti – koji dolaze organizirano radi provedbe različitih programa – seminara, škola u prirodi, zimovanja, sportskih priprema, team-buildinga, rekreacije i dr.

U 2000. godini 22 % ili 7.354 od ukupnog broja noćenja čine individualni gosti, dok je 2001. godine došlo do smanjenja noćenja individualnih gostiju; odnosno bilo ih je 5.638 ili 17,5 %.

Ukupan broj grupnih posjeta bio je u 2000.g. 25.754 ili 78 %, a u 2001. godini 26.463 ili 82,5 %.

HOTEL JASTREB

Hotel Jastreb u Begovom Razdolju mjesto je za odmor u svako doba godine. Restoran nudi gastronomsku ponudu u kojoj prevladavaju tradicionalna jela Gorskog Kotara. U mjesecima bez snijega moguće je baviti se ostalim vidovima kontinentalnog turizma.

U Hotelu Jastreb tijekom 2001. godine ostvareno je 6.089 noćenja, odnosno 58,89 % više nego u 2000. godini. U 2000. godini ostvarena popunjenost bila je 8,72 %, dok je u 2001. godini ona iznosila 13,9 %.

Pregled popunjenosti smještajnih kapaciteta po godinama

	Broj noćenja 2000.	Broj noćenja 2001.	Index 2001/2000.
Siječanj	1.252	1.126	89,9
Veljača	548	1.191	217,33
Ožujak	300	171	57
Travanj	46	458	995,65
Svibanj	180	161	89,4
Lipanj	312	409	131,08
Srpanj	105	1.216	1158,09
Kolovoz	421	416	98,81
Rujan	153	378	247,05
Listopad	110	161	146,36
Studenj	166	77	46,38
Prosinac	239	325	135,98

Podaci za 1999. godinu nisu iskazani iz razloga što je Hotel Jastrebo s redovitim poslovanjem u sklopu HOC Bjelolasica započeo 01.01.2000. godine.

1.4.4. FINANCIJSKI REZULTATI DOSADAŠNJEG POSLOVANJA

RAČUN DOBITI I GUBITKA 1999., 2000. i 2001.

I. PRIHODI

u kn

	1999.	%	2000.	%	2001.	%
1. Prihodi iz Državnog proračuna	14.772.268	60,6	9.574.500	45,2	9.820.000	45,0
2. Prihodi od prodaje	8.735.707	35,9	10.593.729	50,0	10.384.523	47,5
3. Financijski prihodi	856.817	3,5	1.019.777	4,8	1.645.749	7,5

II. RASHODI

1. Materijalni troškovi						
- utrošene sirovine za kuhinju i materijal za održavanje	2.458.849	10,2	2.446.077	11,7	2.635.139	12,2
- potrošena energija	2.065.836	8,5	2.026.112	9,6	1.817.677	8,4
- otpis sitnog inventara, autoguma i ambalaže	444.981	1,2	609.222	2,9	457.200	2,1
- telefonske i prijevozne usluge	285.530	1,2	381.860	1,8	444.703	2,1
- usluge održavanja	6.434.384	26,6	1.094.954	5,2	1.190.818	5,5
- zakupnine	136.502	0,6	225.938	1,1	259.837	1,2
- troškovi reklame i propagande	44.343	0,2	73.715	0,3	171.922	0,8
- komunalne usluge	147.927	0,6	129.677	0,6	257.550	1,2
-usluge posredovanja i carine	252.204	1,0	19.714	0,1	7.323	-
- ostale usluge	117.728	0,5	319.744	1,5	366.882	1,7

2. Troškovi za osoblje						
- bruto plaće i doprinosi na plaće	4.848.775	20,0	5.586.503	26,6	5.730.033	26,6
- ostali troškovi radnicima	391.156	1,6	363.962	1,7	337.484	1,6

3. Amortizacija	2.603.947	10,8	2.555.093	12,2	2.862.175	13,3
-----------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

4. Ostali troškovi poslovanja						
- premije osiguranja	666.605	2,8	724.071	3,5	584.287	2,7
- reprezentacija	476.405	2,0	291.047	1,4	436.745	2,0
- neproizvodne usluge (ugovori o djelu, intelektualne usluge)	1.039.517	4,30	706.153	3,4	1.259.665	5,9
- porez n tvrtku, kom. i vod. nakn.	64.267	0,3	127.078	0,6	249.193	1,2
- troškovi struč. obrazovanja, priručn., administr. i sudske takse	104.966	0,4	98.353	0,5	353.330	1,6
- bankarske usluge i članarine	45.122	0,2	57.023	0,3	37.803	0,2
- kazne i naknade šteta	19.944	0,1	-	-	2.940	-
- naknade čl. Nadzornog odbora	15.277	0,1	58.925	0,3	39.283	0,2

5. Financijski rashodi						
- kamate i tečajne razlike	457.627	1,9	558.780	2,7	218.395	1,0
- gubitak Sabljaci – pripajanje	109.151	0,4	-	-	-	-
- ostali financijski rashodi	-	-	804.310	3,8	290.183	1,3
- rezervirani troškovi	-	-	200.000	0,9	-	-

6. Nabavna vrijednost prodane robe	930.286	3,8	1.527.210	7,30	1.541.689	7,2
------------------------------------	---------	-----	-----------	------	-----------	-----

Uvidom u Račune dobiti i gubitka HOC Bjelolasica za razdoblje 1999., 2000. i 2001. evidentirano je poboljšanje rezultata poslovanja i povećanja prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću.

HOC Bjelolasica kao pravna osoba u vlasništvu Republike Hrvatske i od važnog interesa za državu Hrvatsku u 1999. godini uvrštena je kao korisnik u Državni proračun sa djelomičnim financiranjem, bez kojeg ovo Društvo ne bi bilo u stanju podmirivati velike fiksne troškove održavanja i redovitog poslovanja.

U Državnom proračunu osigurana je nenamjenska pozicija u okviru nadležnog Ministarstva prosvjete i sporta kao tekući prijenos i potpora izvanproračunskim korisnicima.

U 1999. godini odobrena su sredstva u iznosu od 9.800.000 kn, ali do kraja godine rebalansom proračuna za sve korisnike sredstva su smanjena za 10 % tako da je do kraja 1999. ukupno doznačeno 8.820.000 kn. U 1999. godini uprihodovano je i 5.103.301 kn namjenskih proračunskih sredstava za potrebne radove na rekonstrukciji i obnovi skijališta, što ukupno u prihodima iznosi 14.772.269 kn proračunskih sredstava.

U 2000. godini odobrena su sredstva iz Državnog proračuna u iznosu od 9.820.000 kn, ali također rebalansom za sve korisnike sredstva su smanjena za 2,5 % i ukupno je doznačeno 9.574.500 kn.

Za 2001. godinu ukupno je odobreno 9.820.000 kn, i doznačeno 9.820.000 kn.

Tendencija smanjenja omjera proračunskih sredstava u odnosu na sredstva vlastitih prihoda pokazuje pozitivne pomake u poboljšanju poslovanja i unapređenju prodaje.

Postotak učešća vlastitih sredstava u odnosu na proračunska, pokazuje pozitivan rast.

Učešće proračunskih i vlastitih prihoda:

	1999.	2000.	2001.
Proračun	60 %	45 %	45 %
Vlastiti prihod	40 %	55 %	55 %

Vlastiti prihodi pokazuju tendenciju povećanja: u 2000. godini ostvareni su veći vlastiti prihodi u odnosu na 1999. za 21 %, a u 2001. u odnosu na 2000. za 4 %.

Struktura vlastitih prihoda od prodaje

	1999.	2000.	2001.
1. Prihodi od prehrane	3.393.862	3.782.315	4.059.816
2. Prihodi od noćenja	1.984.605	2.108.000	2.478.486
3. Prihodi od sportskih usluga	178.217	131.358	107.601
4. Prihodi od ski karata	671.561	483.849	257.420
5. Prihodi od telef. i prijev. usl.	41.492	73.168	102.402
6. Prihodi od servisnih usluga	283.395	372.330	349.566
7. Prihodi od zakupnina	83.148	44.484	100.462
8. Prihodi od ugostitelj. usluga	1.923.287	2.907.224	2.997.520

Osim redovitih prihoda iz poslovanja, HOC ostvaruje i ostale vrste prihoda iz djelatnosti, a to su: naplate šteta iz osiguranja imovine i osoba, prihodi od dotacija i subvencija, kamate za zakašnjela plaćanja, prodaja nekretnina, izvanredni prihodi i sl.).

Takve vrste prihoda ostvarene su po godinama u iznosima:

1999.	2000.	2001.
856.817	1.019.777	1.645.749

U razdoblju 1999., 2000. i 2001. godine HOC Bjelolasica ostvario je vlastite prihode:

- prodajom usluga noćenja u Hotelskom naselju Vrelo i Hotelu Jastreb u Begovom Razdolju,
- prodajom usluga prehrane,
- prodajom ugostiteljskih usluga,
- prodajom sportskih usluga,
- prodajom ski karata na skijalištu Bjelolasica i Begovo Razdolje,
- prodajom telefonskih usluga,
- prijevoznih usluga,
- prodajom usluga animacije djece i odraslih,
- uslugom škole skijanja,
- prodajom usluga informatičke edukacije djece i odraslih,
- usluge organiziranog boravka poslovnih grupa i udruga,
- ostalih usluga.

Vlastiti prihodi ostvaruju se u organizacijskim jedinicama koje su dislocirane ali iz toga razloga daju tržištu određenu aktivnost i zanimljivost.

Prodaja usluga vrši se u:

- Hotelskom naselju Bjelolasica,
- Hotelu Jastreb,
- Bistrou Kutak,
- Restoranu Sabljaci.

U strukturi rashoda najveće stavke čine bruto plaće zaposlenih, utrošene sirovine i materijal za kuhinju i održavanje i amortizacija.

Znatnu stavku u 1999. iskazale su usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz razloga servisiranja žičara i vučnica u iznosu od 5.103.302 kn za koje su dobivena namjenska sredstva iz Državnog proračuna i u istom tom iznosu i u istom obračunskom razdoblju iskazani su i prihodi.

Značajni iznos troškova amortizacije, a po minimalnim stopama u skladu s Pravilnikom o amortizaciji (godišnje od 12 – 13 % ukupnih troškova), posljedica je novoprocjenjene vrijednosti imovine 1997. godine.

Ostali troškovi pokazuju ravnomjerno učešće u svakoj poslovnoj godini u skladu s planiranim vrijednostima i u realnom odnosu s ostvarenim prihodima.

Na početku svake poslovne i kalendarske godine postavlja se plan prihoda i rashoda po svim radnim jedinicama, a koji se prati mjesečno po prihodima, a tromjesečno po prihodima i rashodima iz razloga nepotpune automatske obrade podataka. Svako odstupanje od planiranih i realno procijenjenih odnosa prihoda i rashoda se analizira, utvrđuju se razlozi odstupanja i uvode se mjere za otklanjanje istih.

Tromjesečno se analiziraju planirane i ostvarene razlike u cijenama po pojedinim mjestima, kontrolira se utrošak robe koji je ostvaren za postizanje realizacije po pojedinim prodajnim mjestima, utvrđuju se moguća povećanja ulaznih cijena roba i korekcijom prodajnih cijena vrše se potpuna ili djelomična usklađenja.

Kontinuiranim praćenjem i analizom nastoji se utjecati na različite troškove iz redovnog poslovanja na koje je moguće utjecati i smanjiti ih (utrošak telefonskih usluga, električne energije, uredskog materijala).

Racionalizacijom i rekonstrukcijom mjernih mjesta te izvedenom kompenzacijom jalove energije u pojedinim segmentima mreže u usporedbi 2000/2001. – vidljivo je da je u navedenim razdobljima za potrošenu električnu energiju u 2001. godini u odnosu na 2000. godinu iznos računa 29,45 % (344.996,67 kn bez PDV-a) manji. Poredba se odnosi na analizu potrošnje na mjernim mjestima većih potrošača.

Strogo se kontroliraju i svi ostali troškovi koji ne mogu biti odobreni bez kontrole osobe koja i odgovara i opravdava učinjeni trošak.

Mjesečno se prati struktura i broj noćenja po kategorijama gostiju i po cijenama korištenih usluga. Iskazuje se i mjesečna popunjenost smještajnih kapaciteta i odnos sa planskim podacima.

NOVČANI TIJEK ZA 1999. GODINU

I. NETO NOVAC OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	9.261.472
II. NETO NOVAC OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-12.734.514
III. NETO NOVAC OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	-514.175

a) NOVČANI TIJEK I + II + III	-3.987.217
b) NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA	4.284.342
c) NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA (a + b)	297.125

Tijekom 1999. godine HOC Bjelolasica je imala pozitivan neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti.

Negativan neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti je posljedica ulaska Građevinskog fakulteta u Društvo, s poslovnim udjelom u vrijednosti unesene imovine, i kao rezultat ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu.

NOVČANI TIJEK ZA 2000. GODINU

I. NETO NOVAC OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	3.022.989
II. NETO NOVAC OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-2.000.114
III. NETO NOVAC OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	1.012.102

a) NOVČANI TIJEK I + II + III	2.034.977
b) NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA	297.125
c) NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA (a + b)	2.332.102

I u 2000. godini HOC Bjelolasica imala je pozitivan neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti. Negativan neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti također je posljedica ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu.

1.4.5. FINANCIJSKI POLOŽAJ

BILANCA 1999. 2000. i 2001. godina

AKTIVA

	1999.	2000.	2001.
1. Dugotrajna imovina			
a) dugotrajna materijalna imovina	86.218.378	85.710.881	84.699.019
b) investicije u pripremi	4.223.057	4.374.033	4.567.141
c) financijska imovina	318	62.871	-
UKUPNO:	90.441.753	90.147.785	89.266.160
2. Kratkotrajna imovina			
a) zalihe (sirovina, robe, predumova)	943.767	795.821	864.033
b) potraživanja	2.063.496	1.934.889	2.490.559
c) financijska imovina	7.814	32.588	108.230
d) novac na računu i blagajni	297.125	2.332.102	1.086.580

PASIVA

1. Temeljni kapital	70.880.400	81.108.500	81.108.500
2. Neupisan kapital	14.515.530	4.287.430	4.287.430
3. Gubitak prethodnih godina	2.997.856	2.997.856	2.997.856
4. Dobit tekuće godine	203.463	202.486	298.016
5. Dobit prethodnih godina	-	203.463	405.948
6. Dugoročne obveze	1.472.393	1.174.797	948.259
7. Kratkoročne obveze	5.739.878	6.551.219	4.937.252
8. Prihod budućeg razdoblja	3.940.146	4.713.146	4.828.013

Uvidom u bilancu stanja vidljive su pozicije koje su iskazane na kraju 1999. i 2000. i 2001. godine.

Dugotrajna materijalna imovina iskazana je po knjigovodstvenoj vrijednosti po strukturi:

- građevinski objekti oko 84 % vrijednosti imovine
- oprema oko 5 % vrijednosti imovine
- zemljište oko 11 % vrijednosti imovine

Investicije u pripremi odnose se na investicije za koje je započeta gradnja a nisu završene.

Financijska imovina pokazuje imovinu koja je uložena u određene svrhe a od koje se očekuje buduća korist.

Zalihe pokazuju određena stanja: robe i plaćenih predujmova.

Pozicija potraživanja iskazuje različita potraživanja za izvršene usluge ili potraživanja od radnika ili države.

Novac na kraju razdoblja iskazuje novčana sredstva na žiro-računima, blagajnama ili mjenjačnicama koji je zatečen na dan 31.12.

Temeljni kapital iz bilance na dan 31.12.2000. pokazivat će se i na pozicijama slijedećih obračunskih razdoblja jer nije bilo promjena.

Temeljni kapital sastoji se od temeljnih udjela u slijedećim iznosima:

	kn	%
- Republika Hrvatska	53.729.200	66,25
- Građevinski fakultet Zagreb	10.228.100	12,61
- HOC Bjelolasica Jasenak	7.930.300	9,78
- INA Industrija nafte Zagreb	5.816.700	7,17
-Hrvatskaelektroprivreda Zagreb	2.054.000	2,53
- Riječka banka Rijeka	1.350.200	1,66

Na poziciji neupisanog kapitala nalazi se udjel pripojenog Društva Sabljaci u iznosu od 4.287.430 kn koji Ugovorom o pripajanju i Odlukom Skupštine HOC Bjelolasica nije povećao temeljni kapital Društva.

Gubitak proteklih godina čine gubici iz 1997. od 26.482 kn i iz 1998. u iznosu od 2.207.987 za vrijeme dok HOC Bjelolasica nije bila proračunski korisnik i dokazalo se tada da se ne može financirati vlastitim prihodima.

U 1999. ostvarena je dobit u iznosu od 203.463 kn, u 2000. godini dobit od 202.486 kn, a u 2001. 298.016 kn.

Na poziciji dugoročnih obveza nalaze se kreditne obveze, a na kratkoročnim obvezama prema dobavljačima za isporučenu robu i usluge i kratkoročne pozajmice.

Na poziciji prihoda budućeg razdoblja su namjenska sredstva Državnog proračuna za izgradnju nogometnog igrališta i atletske staze koje nije dovršeno i iznos vrijednosti zemljišta koje je primljeno bez naknade od strane Agencije za promet nekretnina, a koje će se stvarno uprihodovati u budućim obračunskim razdobljima.

Dugoročne kreditne obveze sastoje se od slijedeća dva dugoročna kredita:

1. Dugoročni kredit Karlovačke banke, HOC Bjelolasica preuzela je pripajanjem kao kreditnu obvezu tvrtke Sabljaci. Kredit je iskazan u DEM i otplaćuje se tromjesečno u kunskoj protuvrijednosti 7.233,90 DEM.
Ugovorena kamatna stopa je 9 %.
Saldo kredita na dan 31.12.2001. je 79.573 DEM ili 299.849 kn.
Plan otplate predviđa još 11 tromjesečnih otplata ili 2,75 godina.
2. Dugoročni kredit MAN IMPORTER HRVATSKA zaključen je 26.11.1999. za nabavku novog autobusa u iznosu od 1.002.977,56 kn ili 254.150 DEM:
Kredit je zaključen na četiri godine uz otplatu mjesečnog anuiteta protuvrijednosti 5.294,79 DEM i kamatu od 876,51 DEM ili 8 %. Saldo kredita na dan 31.12.2001. iznosi 508.600 kn. Plan otplate predviđa još 24 mjesečnu otplatu ili 2 godine.

II. OCJENA POSTOJEĆEG STANJA

2.0.0. OPĆI OSVRT NA POSTOJEĆE STANJE:

- prilikom preuzimanja bivšeg Poduzeća Bjelolasica imovina (objekti) je bila devastirana boravkom prognanika i izbjeglica i nije bila kao takva spremna za početak rada i primanje gostiju,
- pristupilo se uređenju objekata i to kako smještajnih kapaciteta tako i ugostiteljskih objekata i sportske infrastrukture,
- do 30.09.2001.g. iz sredstava Državnog proračuna doznačeno je ukupno 43.635.706,14 kn, od toga 33.824.500 kn redovnih sredstava i 9.811.206,14 kn namjenskih za skijalište i nogometno igralište
- do 30.09.2001. utrošeno je za uređenje paviljona, skijališta, centralnog objekta (restoran, recepcija, aperitiv bar i dvorana); izgradnju nogometnog igrališta i atletske staze 11.082.862 kn.
- sredstva za tu namjenu dobivena su dijelom iz proračuna, a dijelom su se koristila sredstva amortizacije,
- utrošeno je 10.609.877 kn za tekuće i investicijsko održavanje,
- nabavljen je sitni inventar u iznosu od 2.179.126 kn,
- uređen je okoliš,
- postigla se zadovoljavajuća kadrovska struktura.

Međutim uz sva ta ulaganja popunjenost kapaciteta ne zadovoljava i ne omogućava samostalno, bez potpore države, pozitivno poslovanje.

Možemo konstatirati da je današnje stanje HOC Bjelolasica posljedica nasljeđenog stanja koje je inicijalno formirano prvenstveno u društvenom interesu, a postepeno je preraslo u gospodarski subjekat čije je današnje poslovanje zasnovano na komercijalnoj osnovi i principu profitabilnosti.

Sadašnje stanje može se ocijeniti na slijedeći način:

2.1.0. OCJENA SMJEŠTAJNIH I UGOSTITELJSKIH SADRŽAJA

Postojeći smještajni i ugostiteljski kapaciteti dovedeni su u dobro stanje, ali još uvijek ne udovoljavaju zahtjevima sportaša i suvremene turističke potražnje.

2.2.0. OCJENA SPORTSKIH SADRŽAJA

Ponuda sportskih sadržaja kreće se u rasponu od rekreativnih potreba do djelomično zadovoljavajućih potreba vrhunskih sportaša.

Naime, pojedini ponuđeni sadržaji nisu djelomično ili u potpunosti podržani adekvatnom opremom.

Na pojedinim objektima su nužni i značajniji zahvati na sanaciji i korekcijama, a pogotovo postojeća sportska dvorana (izvedena kao privremeno i prijelazno

riješeno do izgradnje sportskog kompleksa) samo djelomično zadovoljava potrebe svojim dimenzijama i sadržajima.

2.3.0. OCJENA SKIJALIŠTA

Skijalište Bjelolasica

Budući da je trenutna izgrađenost infrastrukture skijališta realna činjenica koju nije moguće promijeniti poredbom sa različitim konceptima i vizijama, to ih ova ocjena postojećeg stanja neće uvažiti već će se temeljiti na iskustvima stečenim u tijeku višegodišnje eksploatacije.

Osnovni problem skijališta je njegova nedorečenost, odnosno nedovršenost. Naime, nakon što su objekti pušteni u funkciju kao zaokružena cjelina šest žičara i šest staza, jedini značajniji zahvat u smislu njegovog razvoja je bilo izmještanje vučnice Hajdučica čime su otvorene dvije nove kratke staze. One same za sebe možda i nisu atraktivne, ali gledano u sklopu skijališta dobiveno je nekoliko novih varijanti njegovog korištenja. Ujedno je riješena izoliranost vučnice Vilinska draga.

Ne može se reći da nije bilo značajnijih ulaganja, no ona su bila usmjerena uglavnom na održavanje objekata kao preduvjeta za njihovo daljnje funkcioniranje. Ovu činjenicu treba ipak istaknuti kao pozitivnu u smislu brige za sigurnosno eksploatacioni aspekt i modernizaciju.

Duži period neaktivnosti tijekom Domovinskog rata je čak i nametao ovakav odnos. Do sada učinjeno stvara zdravu osnovu za razmišljanja o daljnjem razvoju temeljenom na modernim koncepcijama.

Postojeće staze kapacitetom zadovoljavaju trenutni interes za Bjelolasicu, a i njihovo stanje je zadovoljavajuće. Do sada izvedene korekcije ukazuju da se u okviru mogućnosti o njima vodi briga. Staza Vrelo nije u funkciji zbog nemogućnosti uređenja, a to pak nije uvjetovano voljom HOC-a već nemogućnošću značajnijeg ulaganja u građevinske zahvate i nabavu nove opreme.

Nestabilnost u iskazivanju očekivanih financijskih efekata je posljedica poslovanja temeljenog na prirodnom snijegu, odnosno nemogućnost stvaranja kategorije stalnog gosta koje svoje višednevno zimovanje unaprijed planira u HOC-u.

Opća ocjena postojećeg stanja na skijalištu:

Postojeća izgrađenost skijališta u potpunosti zadovoljava potrebe skijaša po pitanju kapaciteta, ali ne i po pitanju ponude.

Razmišljanje o dovođenju većeg broja posjetitelja nužno će nametati istovremeno planiranje fizičkog proširenja skijališta.

Održavanje objekata je zadovoljavajuće s posebnim naglaskom na brigu o elementima koji utiču na njihovo sigurno korištenje.

Nedostatak zasnježivanja staza umjetnim snijegom treba shvatiti istovremeno kao manu, ali i kao smjernicu za daljnje aktivnosti i određivanje prioriteta.

Skijalište Begovo Razdolje

U potpunosti ponudom zadovoljava potrebe u odnosu na svoju veličinu i pripadajuće smještajne kapacitete, no treba učiniti još dosta da ono profunkcionira sa svim atributima koje skijalište prema zakonskoj definiciji treba imati. Prvenstveno se to odnosi na organizaciju rada i uređenje skijališta. Primjenjena polovična rješenja nisu u funkciji korisnika, a pogotovo ne u funkciji promidžbe.

Rješavanje pitanja novog stroja za uređivanje staza na skijalištu Bjelolasica značilo bi istovremeno rješavanje problema uređenja staze i na ovom skijalištu.

2.4.0. OCJENA TRŽIŠNOG POLOŽAJA

Analiza tržišnog položaja HOC Bjelolasica pokazuje da svi lokaliteti ne mogu koristiti svoje evidentne tržišne mogućnosti iz razloga što njihova materijalizacija može nastupiti tek pravilnim pozicioniranjem HOC Bjelolasica na turističkom i sportskom tržištu, odnosno razvojem odgovarajućih potražnji prilagođenih turističkih proizvoda za što su potrebna znatna ulaganja.

2.5.0. OCJENA FINACIJSKOG STANJA

Iz financijskih rezultata prikazanih u Analizi postojećeg stanja vidljivo je da bi HOC Bjelolasica bez prihoda iz sredstava proračuna poslovala sa gubitkom. Glavni razlozi su visoki fiksni troškovi, a nisko korištenje kapaciteta HOC treba shvatiti kao **“nedovršenu investiciju”** koja zahtjeva znatna ulaganja da bi tržištu ponudila svoje kapacitete sa proizvodima interesantnim za gosta.

Unatoč nedostatku vlastitih obrtnih sredstava likvidnost je na zadovoljavajućoj razini. Žiro račun nije bio u čitavom promatranom razdoblju blokiran niti jedan dan.

Iz bilanci stanja vidljiva je kreditna nezaduženost osim ulaganja u dugotrajnu imovinu.

III OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI

LOKACIJA

HOC Bjelolasica smještena je u planinskom dijelu Hrvatske na području planine Bjelolasice koja je prekrivena bogatim i gustim šumama i nalazi se na prijelazu kontinentalne klime u mediteransku.

Središte HOC Bjelolasica je hotelsko naselje Bjelolasica, a nalazi se u naselju Vrelo 28 km udaljeno od Ogulina.

U samom gradu Ogulinu HOC Bjelolasica ima u vlasništvu Restoran Sabljaci, Bistro Kutak i ostale nekretnine preuzete od bivšeg društva Sabljaci d.o.o.

U sastavu HOC Bjelolasica nalazi se i Hotel Jastreb smješten u Begovu Razdolju, u čijoj je neposrednoj blizini skijaška staza sa vučnicom.

Prometna povezanost je zadovoljavajuća, uz očekivanje znatnih poboljšanja izgradnjom auto-ceste Zagreb-Rijeka, izgradnjom auto-ceste Zagreb-Split, te rekonstrukcijom postojeće prometnice prema Novom Vinodolskom. Ove prometnice omogućiti će brži pristup svim gore navedenim destinacijama.

Svi lokaliteti obiluju značajnim turističkim atrakcijama kao što su Bijele i Samarske stijene, planina Klek, Jezero Sabljaci, rijeka Dobra, vrh Bjelolasice (Kula).

RAZVOJNA VIZIJA

Polazeći od svega ranije navedenog, može se zaključiti da su razvojne mogućnosti HOC Bjelolasica mnogostruke. Iz toga razloga razvojna vizija temelji se na dvije glavne pretpostavke a to su:

- **zadržati** interes Hrvatske države da se HOC kao sportski objekat od značenja za Republiku Hrvatsku trajno očuva kao Hrvatski olimpijski centar,
- **razviti** takve smještajne, ugostiteljske i sportsko-rekreacijske ponude koja će omogućiti da HOC Bjelolasica postane cjelogodišnje sportsko-turističko odredište.

3.0.0. ANALIZA TRŽIŠTA I OCJENA TRŽIŠNOG POTENCIJALA

Analizirajući komparativne prednosti i nedostatke, swot analizom utvrđeno je da na Bjelolasici postoje svi preduvjeti za razvoj sportskog i turističkog proizvoda namijenjenog prvenstveno sportašima, a potom i raznim ciljnim skupinama tijekom cijele godine.

Trenutačni položaj HOC Bjelolasica ocijenili smo kroz SWOT analizu, koja prikazuje parametre koje nam postavlja današnje tržište. Rezultati su proizašli iz dosadašnjeg poslovanja Ureda prodaje odnosno njegovih radnika.

• ljepota i ekološka očuvanost prirode • izolacija • povoljno mikroklimatsko područje • geografski položaj • raznovrsna ponuda, • velik broj novih projekata • dinamičnost i prilagodljivost Društva • ljubaznost radnika u HOC Bjelolasica • dobra telekomunikacijska povezanost • dobre pogodnosti za sportske pripreme	• nedostatak sportskih sadržaja prilagođenih potrebama vrhunskih sportaša • nepotpuna opremljenost skijališta • nedostatak dodatnih sadržaja • nesistematičan odnos s HOO-om • loša cestovna uređenost • loša prometna dostupnost

SWOT analiza HOC Bjelolasica	
POSILJANJE	OPASNOSTI
• razvijanje marke i pojačanje promotivnih aktivnosti • mogućnost konkuriranja cjenovnom politikom • lojalnost potrošača, • jačanje vlastite prodajne mreže • povećanje utjecaja na sve potencijalne korisnike • dobri odnosi s lokalnom zajednicom • povećanje vanpansionske potrošnje • geoprometni položaj • izgradnja cestovne mreže u Hrvatskoj • mogućnost razvoja zdravstvenog turizma • nepostojanje konkurencije u Hrvatskoj	• konkurencija etabliranih kontinentalnih destinacija susjednih zemalja • visoka ulaganja konkurencije u promociju • slaba kupovna moć • strateški nedefinirani odnos države prema razvoju sportskog proizvoda

Swot analiza tržišnog položaja HOC Bjelolasica pokazala je da on u svim svojim segmentima još uvijek ne koristi evidentne tržišne mogućnosti, a to se može poboljšati tek razvojem sportskog i turističkog proizvoda.

Hrvatski olimpijski centar Bjelolasica uz pretpostavku izgradnje sportske dvorane, uspostavu temeljne skijaške infrastrukture i obnovu smještajnih kapaciteta u mogućnosti je znatno podići svoj tržišni udio.

OCJENA TRŽIŠNOG POTENCIJALA

Na osnovu trenutačnog stanja, hrvatsko tržište predstavlja se kao ključno za ocjenu potencijala razvojnog programa HOC Bjelolasica.

U cilju ocjene budućeg stanja sagledano je sportsko i turističko tržište sa objektivnim mogućnostima povećanja broja noćenja, ali samo kao posljedicom obogaćivanja ponude i ulaganja.

Sukladno gore spomenutim pokazateljima razvoja sportskog i turističkog proizvoda na Bjelolasici, nameće se potreba da upravo ona bude resursni nukleus kumuliranog razvoja socijalne i gospodarske infrastrukture u lokalnoj zajednici.

3.0.1. RAZVITAK PROIZVODA KOJI ĆE PREDSTAVLJATI PONUDU HOC-a

TURISTIČKI PROIZVODI

Uzimajući u obzir raznolike tržišne skupine gostiju, sezone poslovanja zima – ljeto te disperziranost poslovanja na više udaljenih lokacija, teško je naći sličan kompleks za komparaciju.

Bjelolasica prema prirodnim resursima ima najviše potencijala za razvoj zimskog turizma. Ugostiteljska i gastronomska ponuda se može okarakterizirati kao zadovoljavajuća i ne zaostaje niti u jednom kriteriju koji definiraju kvalitetu takve ponude kao što su ponuda hrane i pića, ambijenta kojeg HOC Bjelolasica pruža, kvalitete usluge te naročito ljubaznosti i gostoprimstva osoblja.

Jedna od ocjena destinacijske konkurentnosti po kojoj HOC Bjelolasica zaostaje za nekim drugim destinacijama je loša razvijenost infrastrukture za sport kojoj se u budućnosti mora posvetiti puno više pažnje i ozbiljnosti.

Buduće pozicioniranje destinacije Bjelolasice mora se temeljiti na višoj kvaliteti smještajnih kapaciteta sa pripadajućim sadržajima, prirodnim ljepotama i očuvanom okolišu.

Na taj način HOC Bjelolasica će dobiti prepoznatljiv image, odnosno raspoloženje koje će biti izgrađeno oko turističkog proizvoda.

Pozicioniranjem HOC Bjelolasice kao cjelogodišnje destinacije namijenjene turističkim i ostalim skupinama, nužno je definirati sve potencijalne proizvode.

Imajući u vidu ciljne tržišne skupine, načine njihovih plasmana na tržište i sezone, kod razvoja turističkog proizvoda treba obratiti pozornost na :

- razvoj zabavnih sadržaja (sadržaji za segmente gostiju svih dobnih skupina),
- razvoj trgovačkih i ugostiteljskih sadržaja,
- razvoj posebnih selektivnih programa ponude (biciklističke staze, pješačke staze...),
- razvoj izletničkog turizma,
- razvoj zdravstvenog turizma,
- razvoj sadržaja za kongrese i seminare,
- razvoj lovnog i ribolovnog turizma,
- razvoj eko turizma.

Vizija budućeg razvoja vezana je za značajnija ulaganja koja omogućuju kreiranje novih segmenata turističkih proizvoda s visokom kvalitetom usluga koji će maksimalizirati prihod i pospješiti poslovanje u svim razdobljima tijekom godine.

Slijedeći korak nakon pozicioniranja proizvoda je definiranje politike prodaje i cijena. Trend kretanja cijena treba biti u porastu, ali u skladu sa kvalitetom proizvoda koji se nudi određenom tržišnom segmentu. Vrijednost usluge u svakom slučaju određuje tržište i potražnja, kao i okruženje; odnosno šira i uža konkurencija.

Kod definiranja emitivnih tržišta naporu trebaju biti usmjereni na jačanje utjecaja na postojećim tržištima potražnje, ali i na traženje novih stranih tržišta.

Glavni naporu trebaju biti usmjereni na produženju zimske sezone, realizacijom grupa i individualnih gostiju. Pozicioniranje HOC Bjelolasice kao sportsko-rekreacijske destinacije zahtijeva kreiranje posebne sportsko-rekreacijske ponude s naglašavanjem specifičnosti i komparativnih prednosti potrebnih za stvaranje potražnje.

Tzv. taktički aranžmani za grupe tijekom godine proizlaze iz ranije navedenog, a to su:

- kongresni turizam,
- školski programi (sport, informatika i pustolovina),
- programi za odmorišne grupe,
- obiteljski odmor,
- sportski susreti raznih udruženja i institucija,
- programi vezani za boravak u prirodi,
- programi vezani za tretman posebne ishrane,
- programi zdravstvenog turizma i sl.

Individualna prodaja će i dalje biti značajan kanal prodaje naših kapaciteta u razdoblju od studenog do veljače. Dobrim poznavanjem tržišta, kombinacijom individualne prodaje i prodaje preko HOO-a kao krovne organizacije hrvatskog sporta, moguće je u sezoni priprema sportaša osigurati optimalnu popunjenost objekata uz tendenciju povećanja prihoda.

Kao dodatni kanal prodaje javlja se Internet kao globalni rezervacijski sustav.

Sve prodajne aktivnosti moraju biti popraćene i adekvatnim promidžbenim aktivnostima; od oglašavanja, odnosa s javnošću do direktnog marketinga.

Na kraju, poseban naglasak treba dati i na ljudske resurse kao najvažnije činioce turističke ponude, na potrebu njihove kontinuirane edukacije i motivacije, jer stručnost, gostoljubivost i uslužnost mogu biti najvažniji faktor u odluci gosta da se ponovo vrati.

SPORTSKI PROIZVODI

Hrvatski olimpijski centar Bjelolasica već u svom nazivu determinira prevladavajuću orijentaciju svoga poslovanja, a njime mu je ujedno definiran i značaj.

Sport i rekreacija kao zasebne cjeline, a posebno njihova interakcija, pružaju široku lepezu mogućnosti u kreiranju sadržaja koji se mogu ponuditi hrvatskom tržištu kao prepoznatljiv proizvod. Marketinškim djelovanjem na pojedine tržišne skupine moguće je prevladati sezonski karakter poslovanja, za što za sada HOC nema dovoljno razvijenu infrastrukturu pa samim time ni adekvatne programe. Nedovoljno razvijena infrastruktura se očituje kao nedovršenost pojedinih objekata ili njihov potpuni izostanak (nisu izgrađeni). Sagledavajući dosadašnja iskustva, a uzimajući u obzir potencijale s jedne strane i iskazani interes s druge strane, moguće je odrediti smjernice za dugoročnije planiranje ponude, kao i preduvjete potrebne za njihovo oživotvorenje.

Skijalište:

- Obzirom da su sportovi na snijegu gotovo isključivi dio ponude kroz period zimskih mjeseci, potrebno je osigurati maksimalnu iskoristivost kapaciteta garantiranjem zasnježenosti skijaških površina, te uvođenje novih sadržaja koji bi uz obogaćenje ponude povećali prihode.

Hotelsko naselje Bjelolasica:

- Povećati broj sportskih objekata kao preduvjet za stvaranje uvjeta za istovremeno odvijanje više aktivnosti, što će značiti veći udio sportaša u broju posjetitelja.

Jezero Sabljaci:

- Izgraditi potrebnu infrastrukturu za sportove na vodi kako bi se ozbiljnije konkuriralo i pridobilo i ovu kategoriju sportaša.

Begovo Razdolje:

- Izgraditi staze za skijaško trčanje što bi zaokružilo zimsku ponudu HOC-a kako za sportaše, tako i za rekreativce.

Po ispunjenju ovih preduvjeta HOC Bjelolasica bi postao istinski Hrvatski (nacionalnog značaja) i olimpijski centar velikog broja aktivnosti, a ponuda bi omogućila ravnomjerniji raspored poslovanja.

Zima

- rekreativno skijanje
- natjecateljsko skijanje (održavanje natjecanja klupskog i nacionalnog nivoa)
- škola skijanja
- sanjkanje
- rekreativno skijaško trčanje

- natjecateljsko skijaško trčanje (održavanje natjecanja nacionalnog nivoa)
- pripreme sportaša
- programirani aktivni zimski odmor
- razni vidovi korištenja zatvorenog bazena

Proljeće

- veslački kampovi
- rekreativni biciklizam
- brdski biciklizam
- jahanje
- pripreme sportaša
- rafting
- pješaćenje i planinarenje
- razni kombinirani sportsko rekreacijski programi
- programirani aktivni odmor
- razni vidovi korištenja zatvorenog bazena
- sportska rekreacija

Ljeto

- veslački kampovi
- rekreativni sportovi na vodi
- škola plivanja
- jahanje i škola jahanja
- pješaćenje, planinarenje i alpinizam
- rekreativni biciklizam
- brdski biciklizam
- sportska rekreacija
- programirani aktivni odmor
- rafting
- mini pustolovne utrke za rekreative
- rekreativno zdravstveni programi
- pripreme sportaša
- škola tenisa
- sportski turizam

Jesen

- razni vidovi korištenja zatvorenog bazena
- programirani aktivni odmor
- sportska rekreacija
- pripreme sportaša
- rafting

U svim periodima je moguće prema afinitetima korisnika, na temelju raspoloživih potencijala, izraditi prilagođene programe.

3.0.2. KONCEPCIJSKA OSNOVA RAZVOJA

Polazeći od osnovne ideje zbog koje je Hrvatski olimpijski centar Bjelolasica i osnovan, a imajući u vidu sve prethodno izvršene analize i ocjene postojećeg stanja, može se zaključiti da razvoj Hrvatskog olimpijskog centra Bjelolasica treba usmjeriti u nekoliko značajnih pravaca. Dosadašnji rezultati prodaje ukazuju da je struktura gostiju vrlo različita a da je zabilježen najmanji postotak boravka individualnih i ekipnih sportaša. Svi pokazatelji ukazuju na to da Bjelolasica ne može i ne smije ovisiti samo o individualnom gostu, djeci predškolske i školske dobi i kongresnom turizmu. Za očekivati je da planiranim i organiziranim smještajem i boravkom sportaša HOC Bjelolasica može očekivati povećanje profitabilnosti i postepeno smanjenje ovisnosti od strane Državnog proračuna.

Čist i svjež zrak, nedirnuta priroda i zdrava hrana samo malim dijelom mogu se prodavati na sve zahtjevnijem turističkom tržištu.

Iz toga razloga jedan od glavnih i prioritetnih zadataka je ulaganje u sportsku infrastrukturu kojom bi se trebalo omogućiti organiziranje kvalitetnih priprema svih vrsta domaćih sportaša, a po mogućnosti i iz inozemstva. Prethodne godine dosadašnjeg poslovanja pokazuju trend opadanja posjeta sportskih timova iz vrlo jednostavnog razloga, a to su neodgovarajući uvjeti neophodni za boravak i pripreme vrhunskih sportaša za različita natjecanja.

Nogometno igralište s atletskom stazom i samo jedna sportska dvorana u potkrovlju centralnog objekta nedovoljnih dimenzija za sve dvoranske sportove, nikako ne mogu biti dovoljni a kamo li atraktivni za bilo koji ekipni sport.

Jedan centar naziva «olimpijski» ne može organizirati smještaj i boravak sportaša bilo kojeg sporta bez bazena s toplom vodom i bez dodatnih sadržaja za osiguravanje fizičke i psihičke pripreme i kondicije.

Ulaganje u takvu vrstu sportske infrastrukture značajno bi povećalo ponudu

Hrvatskog olimpijskog centra Bjelolasica prema sigurnom i stalnom tržištu domaćeg i inozemnog sporta.

Drugi zadatak je uređenje skijališta, što znači zasnježivanje umjetnim snijegom koje bi omogućilo produžetak sezone skijanja koja je u nekoliko proteklih godina pokazala da je vrlo neizvjesna budući je ovisila o prirodnom snijegu. Posljedice su rezultirale ostvarivanjem naravno manjih prihoda u odnosu na planirane. Značajni godišnji troškovi investicijskog i tekućeg održavanja skijališta, bruto plaće neophodno stalno zaposlenih stručnih radnika i ostali fiksni troškovi rezultiraju stalnim gubicima skijališta.

Za očekivati je da bi zasnježivanjem skijalište Bjelolasica postalo glavni skijaški centar Republike Hrvatske što je i bila osnovna ideja tijekom same izgradnje.

Osiguravanje većeg broja skijaških dana trebalo bi imati za posljedicu i veći broj pansioniskih gostiju u samom Hotelskom naselju i planiranje zimske turističke sezone sa optimalnim kapacitetima.

Treći zadatak je izgradnja i formiranje konjičkog centra. HOC Bjelolasica je od Ministarstva unutrašnjih poslova u 2001. godini u vlasništvo preuzela sedam konja koji su trenutno zbrinuti u Konjičkom klubu Jagodno.

Izgradnjom konjušnice i ostalim potrebnim popratnim sadržajima osigurao bi se stalni boravak konja u Hotelskom naselju Bjelolasica čime bi se u sportsko turističku ponudu uvrstio i konjički sport. Za očekivati je da bi takva vrsta sportske ponude bila vrlo interesantna i atraktivna .

Sva tri idejna projekta gradila bi se u Hotelskom naselju Bjelolasica, a očekivanja su da bi se njihovom izgradnjom osigurala turistička sezona cijelu kalendarsku godinu. Kao rezultat, omogućilo bi se normalno odvijanje tekućeg poslovanja, stabiliziranje, a samim tim i ostvarenje krajnjeg pozitivnog financijskog rezultata.

Paralelno, uz spomenuta tzv. kapitalna ulaganja potrebno je izvršiti i ulaganja u postojeće smještajne kapacitete kako bi se od apartmanskog smještaja osigurao hotelski smještaj.

I na ostalim lokalitetima nužno je izvršiti određena ulaganja koja bi imala za pozitivnu posljedicu povećanje i poboljšanje ponude, osiguranja dolazaka i boravka što većeg broja gostiju.

U tom smislu kod Hotela Jastrebovo u Begovu Razdolju razvio bi se centar za skijanje i skijaško trčanje. Predviđa se zadržavanje postojećih smještajnih kapaciteta uz prilagođavanje kvalitete smještaja zahtjevnijih gostiju.

Restoran Sabljaci na istoimenom jezeru u budućem razdoblju sigurno treba kapitalizirati svoju izuzetnu lokaciju i atraktivnost. U planu je izgradnja ljetnog veslačkog kampa za boravak djece i odraslih u ljetnim mjesecima. Očekuje se značajna zainteresiranost i podrška hrvatskog turističkog, školskog i sportskog tržišta u tom smjeru.

3.0.3. PLAN KAPITALNIH I OSTALIH ULAGANJA

Sagledavajući do sada iznesene stavove glede dosadašnjeg poslovanja HOC-a, a pogotovo razmišljanja o njegovoj budućnosti, neminovno se nameće potreba osmišljavanja sadržaja kojih u ponudi nema a postoje bazični preduvjeti za njihovo planiranje.

Kako su prirodni resursi sami za sebe nedovoljni, to je potrebno izgraditi odgovarajuće objekte kao nadgradnju u funkciji povećanja ponude, a samim time i prihoda. Razmatranjem budućnosti razvoja HOC-a na svim njegovim nivoima i segmentima poslovanja, planirana ulaganja možemo svrstati u nekoliko kategorija:

1. **Prioritetna ulaganja u sportske objekte**
2. **Ulaganja u sportsko turističke sadržaje Hotelskog naselja Bjelolasica**
3. **Investicijsko održavanje objekata u Hotelskom naselju Bjelolasica**
4. **Ulaganja u sportsko turističke objekte na jezeru Sabljaci**
5. **Ulaganja u sportske objekte u Begovom Razdolju**

Prioritetna ulaganja u sportske objekte

Da bi projekcija razvoja HOC-a dobila osnovnu fizionomiju postavljeni su prioriteti koji kao inicijalna osnova predstavljaju kapitalna ulaganja. To su:

1. Zasnježivanje skijališta s nabavom novog stroja za uređivanje staza	12.000.000 kn
2. Sportska dvorana s bazenom i popratnim sadržajima (polivalentnog karaktera)	43.775.000 kn
3. Konjički centar	450.000 kn
4. Ljetni veslački kamp Sabljaci	2.000.000 kn
5. Staze za ostale sportske discipline	250.000 kn

Planirana dinamika ulaganja (iznosi u kn)

	2002	2003	2004	2005	2006
1.	7.000.000	5.000.000			
2.		43.775.000			
3.	450.000				
4.		500.000	500.000	500.000	500.000
5.	250.000				
	7.000.000	48.775.000	500.000	500.000	500.000
			500.000	500.000	500.000

Planirana dinamika omogućuje da se nakon značajnijeg ulaganja u prve dvije godine u narednim razdobljima prodajom sadržaja omogući ostvarivanje boljeg tržišnog pozicioniranja, a time posredno i željenog financijskog efekta kroz prihod.

Ulaganja u sportsko turističke sadržaje Hotelskog naselja Bjelolasica

Ova ulaganja možemo svrstati u nekoliko kategorija:

- Izgradnja novih objekata
- Sanacija postojećih objekata
- Rekonstrukcije i preuređenja na postojećim objektima
- Nabava nove opreme
- Ostalo

Izgradnja novih objekata

1. Izgradnja pomoćnog nogometnog igrališta	1.000.000 kn
2. Izgradnja trim staze	120.000 kn
3. Izgradnja kantine za osoblje	250.000 kn
4. Izgradnja "zimskog vrta"	250.000 kn
5. Izgradnja višenamjenskog objekta na platou "Livade"	120.000 kn
6. Izgradnja objekta blagajne i ski renta na ulazu skijališta	120.000 kn

Planirana dinamika ulaganja (iznosi u kn)

	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
1.			1.000.000		
2.		120.000			
3.		250.000			
4.		250.000			
5.	120.000				
6.	120.000				
UKUPNO	350.000	620.000	1.000.000	0	0

Sanacija postojećih objekata

1. Sanacija vanjskog bazena kod paviljona Lasica	50.000 kn
2. Sanacija podloge tenis terena	70.000 kn
3. Sanacija podloge polivalentnog igrališta	100.000 kn
4. Sanacija travnate podloge nogometnog igrališta	400.000 kn
5. Sanacija igrališta za djecu	30.000 kn

Planirana dinamika ulaganja (iznosi u kn)

	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
1.	50.000				
2.		70.000			
3.	100.000				
4.					400.000
5.		30.000			
UKUPNO	150.000	100.000	0	0	400.000

Rekonstrukcije i preuređenja na postojećim objektima

- | | |
|--|------------|
| 1. Preuređenje privremene sportske dvorane u kongresnu salu | 300.000 kn |
| 2. Uređenje interijera centralnog objekta | 600.000 kn |
| 3. Klimatizacija restorana i ap.bara | 150.000 kn |
| 4. Proširenje restorana na skijalištu i dogradnja servisno-garažnog prostora | 400.000 kn |
| 5. Rekonstrukcija igrališta odbojke na pijesku | 40.000 kn |

Planirana dinamika ulaganja (iznosi u kn)

	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.
1.		300.000			
2.		200.000	200.000	200.000	
3.			75.000	75.000	
4.		150.000			250.000
5.	40.000				
Ukupno	40.000	450.000	275.000	275.000	250.000

Nabava nove opreme

- | | |
|---|------------|
| 1. Nabava opreme za atletiku | 10.000 kn |
| 2. Nabava ostale sportske opreme | 20.000 kn |
| 3. Nabava vozila za potrebe Hotelskog naselja Bjelolasica | 100.000 kn |
| 4. Nabava opreme za ugostiteljstvo | 200.000 kn |

Planirana dinamika ulaganja (iznosi u kn)

	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.
1.	10.000				
2.	20.000				
3.			100.000		
4.	100.000	100.000			
Ukupno	130.000	100.000	100.000		

Ostalo

- | | |
|--|------------|
| 1. Hortikulturno uređenje prostora u Hotelskom naselju Bjelolasica | 100.000 kn |
|--|------------|

Planirana dinamika ulaganja (iznosi u kn)

	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.
1.	100.000				
Ukupno	100.000				

Ostvarenjem ovih investicija Hotelsko naselje Bjelolasica dijelom dobiva nove objekte, a dijelom kroz sanacije, rekonstrukcije te nabavu nove opreme podiže kvalitetu postojećih programa i sadržaja na viši nivo. Prijedlog ulaganja je temeljen na dosadašnjim spoznajama stečenim u radu s pojedinim kategorijama posjetitelja.

Investicijsko održavanje objekata u Hotelskom naselju Bjelolasica

Zbog dotrajalosti i činjenice da na smještajnim objektima nisu određeni zahvati učinjeni od njihove izgradnje, potrebno je učiniti:

1. Izmjena krovnog pokrova na 5 paviljona	750.000 kn
2. Izmjena vanjske stolarije na 5 paviljona	400.000 kn
3. Izmjena unutrašnje stolarije na 3 paviljona	200.000 kn
4. Izmjena rasvjetnih armatura u 4 paviljona	140.000 kn
5. Generalno uređenje apartmana u 5 paviljona	4.000.000 kn

Planirana dinamika ulaganja (iznosi u kn)

	2002	2003	2004	2005	2006
1.	375.000	375.000			
2.	200.000	200.000			
3.	120.000	80.000			
4.	70.000	70.000			
5.	1.000.000	1.000.000	2.000.000		
	1.765.000	1.725.000	2.000.000		
	7.500.000	7.500.000	2.000.000		

Ulaganje u sportsko turističke objekte na jezeru Sabljaci

Kao jedina destinacija sa mogućnošću zadovoljavanja potreba sportaša koji se bave vanjskim sportovima na vodi, te udovoljavanja zahtjevima turističke potražnje, neminovna su ulaganja:

1. Ventilacija i klimatizacija restorana Sabljaci	200.000 kn
2. Uređenje interijera, nabava opreme i sitnog inventara	300.000 kn

Planirana dinamika ulaganja (iznosi u kn)

	2002	2003	2004	2005	2006
1.	100.000	100.000			
2.		100.000	100.000	100.000	
	100.000	200.000	100.000	100.000	
			ukupno: 500.000		

Ulaganje u sportske objekte u Begovom Razdolju

Da bi se obogatila sportska ponuda ove destinacije, a postojeća učinila funkcionalnijom, potrebno je:

- | | |
|--|------------|
| 1. Prenamjena dijela prostora za sportske aktivnosti | 500.000 kn |
| 2. Nabava stroja za uređivanje staza za skijaško trčanje | 150.000 kn |
| 3. Izrada garažnog prostora za strojeve | 250.000 kn |

Planirana dinamika ulaganja (iznosi u kn)

1.		500.000			
2.	150.000				
3.	250.000				

Ukupna dinamika ulaganja

Objedinimo li sve kategorije predviđenih investicija po periodima u kojima je planirano njihovo ostvarenje, dobivamo pregled dinamike svih navedenih ulaganja kako slijedi:

Planirana dinamika ulaganja na nivou HOC-a (iznosi u kn)

10.625.000	53.170.000	3.975.000	875.000	1.150.000
------------	------------	-----------	---------	-----------

IV. NAČIN I UVJETI BUDUĆEG KORIŠTENJA KAPACITETA

4.0.0. PROJEKCIJA BUDUĆEG POSLOVANJA

PLAN INVESTICIJA (ULAGANJA) PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA I GODINAMA

Imajući u vidu **investicije** predviđene Planom kapitalnih i ostalih ulaganja, realizacija razvrstana po godinama obuhvaćenim Planom i mjestima troškova slijedila bi ovu dinamiku:

HOTELSKO NASELJE BJELOLASICA I SKIJALIŠTE

2002. godina

Zasnježivanje skijališta	7.000.000
Konjički centar	450.000
Staze za ostale sportske discipline	250.000
Izgradnja višenamjenskog objekta "Livade"	120.000
Izgradnja blagajne i ski renta na ulazu u skijalište	120.000
Sanacija bazena Lasica	50.000
Sanacija podloge polivalentnog igrališta	100.000
Rekonstrukcija objekta "odbojka na pijesku"	40.000
Nabavka opreme za atletiku	10.000
Nabavka ostale sportske opreme	20.000
Nabavka opreme za ugostiteljstvo	100.000
Hortikulturno uređenje	100.000
Izmjena krovnog pokrova pet paviljona	375.000
Izmjena vanjske stolarije	200.000
Izmjena unutarnje stolarije	120.000
Izmjena rasvjetnih armatura	70.000
Generalno uređenje apartmana pet paviljona	1.000.000

Za realizaciju investicija predviđa se struktura financiranja kako slijedi:

vlastita sredstva	3.125.000,00 kn
kredit	7.000.000,00 kn

2003. godina

Zasnježivanje skijališta	5.000.000
Izgradnja dvorane i bazena	43.775.000
Izgradnja trim staze	120.000
Izgradnja kantine za osoblje	250.000
Izgradnja zimskog vrta	250.000
Sanacija podloge tenis terena	70.000
Sanacija igrališta za djecu	30.000
Preuređenje sportske dvorane u kongres. salu	300.000
Uređenje interijera centralnog objekta	200.000
Klimatizacija restorana i aperitiv bara	150.000
Nabavka vozila	100.000
Izmjena krovnog pokrova pet pav.	375.000
Izmjena vanjske stolarije na pet pav.	200.000
Izmjena unutarnje stolarije četiri pav.	80.000
Generalno uređenje apartmana u pet pav.	1.000.000
Izmjena rasvjetnih armatura	70.000

Za realizaciju investicija predviđa se struktura financiranja kako slijedi:

vlastita sredstva	3.195.000,00 kn
kredit	48.775.000,00 kn

2004. godina

Izgradnja pomoćnog nogometnog igrališta	1.000.000
Uređenje interijera centralnog objekta	200.000
Klimatizacija restorana i aperitiv bara	75.000
Nabavka vozila	100.000
Generalno uređenje pet paviljona	2.000.000

Za realizaciju investicija predviđaju se vlastita sredstva.

2005. godina

Uređenje centralnog objekta	200.000
Klimatizacija restorana	75.000

Za realizaciju investicija predviđaju se vlastita sredstva.

2006. godina

Proširenje restorana na skijalištu	250.000
Sanacija travnate podloge nogometnog igrališta	400.000

Za realizaciju investicija predviđaju se vlastita sredstva.

REKAPITULACIJA ULAGANJA

GODINA	ULAGANJE	KREDIT	VLASTITA SREDSTVA
2002.	10.125.000	7.000.000	3.125.000
2003.	51.970.000	48.775.000	3.195.000
2004.	3.375.000	-	3.375.000
2005.	275.000	-	275.000
2006.	650.000	-	650.000

RESTORAN SABLJACI**2002. god.**

Klimatizacija restorana Sabljaci	100.000
----------------------------------	---------

Za realizaciju investicije predviđaju se vlastita sredstva.

2003. godina

Klimatizacija restorana Sabljaci	100.000
Uređenje interijera, nabava opreme	100.000
Kamp "Sabljaci"	500.000

Za realizaciju investicija predviđaju se vlastita sredstva.

2004. godina

Uređenje interijera, nabava opreme	100.000
Kamp	500.000

Za realizaciju investicija predviđaju se vlastita sredstva.

2005. godina

Uređenje interijera, nabava opreme	100.000
Kamp	500.000

Za realizaciju investicija predviđaju se vlastita sredstva.

2006. godina

Kamp	500.000
------	---------

Za realizaciju investicije predviđaju se vlastita sredstva.

REKAPITULACIJA

2002. god.	100.000
2003. god.	700.000
2004. god.	600.000
2005. god.	600.000
2006. god.	500.000

Za realizaciju investicija predviđaju se vlastita sredstva.

HOTEL JASTREB – BEGOVO RAZDOLJE**2002. godina**

Nabava stroja za uređenje staza za skijaško trčanje	150.000
Izgradnja garažnog prostora za strojeve	250.000

Za realizaciju investicija predviđaju se vlastita sredstva.

2003. godina

Prenamjena dijela prostora za sportske aktivnosti	500.000

Za realizaciju investicije predviđaju se vlastita sredstva.

REKAPITULACIJA

2002. godina	400.000
2003. godina	500.000

Za realizaciju investicija predviđaju se vlastita sredstva.

REKAPITULACIJA UKUPNIH ULAGANJA

	2002.god.	2003.god.	2004. god.	2005. god.	2006.god.
Hotelsko naselje Bjelolasica	10.125.000	51.970.000	3.375.000	275.000	650.000
Restoran Sabljaci	100.000	700.000	600.000	600.000	500.000
Hotel Jastreb	400.000	500.000	-	-	-

KREDIT UKUPNO:	55.775.000,00kn
VLASTITA SREDSTVA UKUPNO:	14.020.000,00kn

FORMIRANJE PRIHODA

Polazeći od instaliranih kapaciteta u Hotelskom naselju Bjelolasica i hotelu "Jastreb", a uvažavajući rezultate tržišne analize kao i planirana ulaganja u poboljšanje smještajnih kapaciteta radi njihovog prilagođavanja potrebama gostiju, te ulaganja u sportske i turističke proizvode u idućem potogodišnjem razdoblju projicirana je razina potražnje:

HOTELSKO NASELJE BJELOLASICA

Instalirani kapacitet 136 soba sa 324 ležaja.

Mogući broj noćenja kroz 365 dana je 118.260 noćenja.

Uz uvjet da se zadovolje sve prije spomenute razvojne pretpostavke moguće je očekivati da će se fizički promet (broj noćenja) na lokaciji Hotelsko naselje Bjelolasica razvijati kako je prikazano u tabeli koja slijedi:

OČEKIVANO UČEŠĆE TRŽIŠNIH SKUPINA U POPUNJENOSTI SMJEŠTAJNIH KAPACITETA – HOTELSKO NASELJE BJELOLASICA

TRŽIŠNA SKUPNA	UČEŠĆE U %				
	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.
Školska djeca	40	40	26	22	20
Sportaši	14	15	35	40	41
Kongresi	25	20	16	16	20
Individualci	16	20	21	21	19
Ostali	5	5	2	1	-
UKUPNO	100	100	100	100	100

Polazeći od navedene iskorištenosti kapaciteta, od 39 %, kao maksimum mogućnosti u današnjim uvjetima, važno je obratiti pažnju i na strukturu gostiju u 2002. i 2003. godini gdje su djeca zastupljena sa 40 %, a sportaši 14 % odnosno 15 %. Od 2004. godine kapacitet se koristi daleko bolje, a i struktura gostiju je povoljnija. U strukturi su sportaši najviše zastupljeni, a to je i glavna svrha osnivanja HOC-a.

Na kraju 2006. godine očekuje se 41 % noćenja od sportskih klubova. Očekivano učešće ostalih tržišnih skupina je podjednako i na kraju 2006. godine iznosi oko 20 % tj. oko 15.000 noćenja po pojedinim skupinama; individualnim gostima, kongresima i školskoj djeci. Vidljiv je i značajan porast broja noćenja individualnih gostiju te postepena stabilizacija 2005.g. i 2006. g. na razini oko 15.000 noćenja. Taj očekivani porast najvećim dijelom je rezultat produžetka zimske sezone odnosno ulaganja u skijalište.

HOTEL JASTREB

Instalirani kapacitet

40 soba x 2 kreveta = 80 kreveta x 365 dana = 29.200 noćenja

S obzirom na plan razvoja turističkog i sportskog proizvoda u Hotelu "Jastreb" predviđen je umjeren porast potražnje, te njegova tržišna stabilizacija.

Fizički promet (broj noćenja) kretao bi se kako slijedi:

**OČEKIVANO UČEŠĆE TRŽIŠNIH SKUPINA U POPUNJENOSTI
SMJEŠTAJNIH KAPACITETA- HOTEL JASTREB**

TRŽIŠNA SKUPINA	UČEŠĆE U %				
	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.
Predškolska djeca	11	12	11	10	10
Školska djeca	21	21	22	22	22
Pansion	43	41	36	36	33
Polupansion	16	15	17	16	16
Noćenje s doručkom	9	8	9	8	10
Sportaši	-	3	5	8	9

U ovom objektu najznačajniju skupinu čine djeca i turisti dok je boravak sportaša minimalan.

OČEKIVANE OSTVARIVE CIJENE

Ovaj plan sastavljen je na osnovu cijena pansiona u 2003. godini obzirom da su i troškovi planirani po stalnim cijenama.

Planirane cijene pansiona u Hotelskom naselju Bjelolasica i Hotelu Jastreb po tržišnim skupinama bez PDV-a su slijedeće:

Predškolska djeca	90 kn
Školska djeca	110 kn
Pansion	225,50 kn
Polupansion	172 kn
Noćenje s doručkom	135 kn
Sportaši	225,50 kn
Kongresi	275 kn

S obzirom na predviđene standarde u objektima HOC Bjelolasica nakon investiranja cijene će se povećati za cca 20 %.

Cijene pića u aperitiv baru neće se mijenjati. Te cijene primjenjene su i u caffe baru i caffeteriji u novom objektu (bazen i sportska dvorana).

Predviđene su cijene ski karata (bez PDV-a):

Dnevna	65 kn
Poludnevna	50 kn
Dvodnevna	140 kn
Turistička	25 kn

Za ostale sadržaje predviđene su slijedeće cijene bez PDV-a.

Korištenje velike dvorane	200 kn/sat
Korištenje košarkaške dvorane	100 kn/sat
Korištenje saune	60 kn/sat
Korištenje bazena	300 kn/sat (za treninge)
Korištenje nogometnog igrališta	350 kn/sat
Korištenje atletske staze	200 kn/sat
Jahanje	50 kn/sat

Za goste hotelskog naselja korištenje bazena je besplatno (u rekreativne svrhe).

Na osnovu ovih cijena i predviđanja korištenja smještajnih kapaciteta i ostalih sadržaja izračunat je plan prihoda po profitabilnim jedinicama.

Planiran je prihod za Direkciju na osnovu postotka provizije i to od 2005. godine djelomično, a u 2006. godini u potpunosti. Direkcija naplaćuje za sav prihod od pansiona, prodaje hrane i pića, i skijališta 3 % ako prihod nije nastao direktnim ugovaranjem usluge. Kada je prodaja direktno ugovorila pansionsku uslugu provizija iznosi 10 %. Osim prihoda na internom tržištu Direkciji su planirani prihodi sa eksternog tržišta.

Prihod od pansiona u Hotelskom naselju Bjelolasica dijeli se na:

- 43 % prihod usluge noćenja
- 49 % ugostiteljske usluge prehrane
- 8 % iznajmljivanje sportskih rekvizita i sportskih proizvoda koji se posebno ne fakturiraju

Prihod od pansiona Hotela Jastreb dijeli se na:

- 38 % prihod usluge noćenja
- 62 % ugostiteljske usluge prehrane

Prihod prof. jedinice Održavanje

Ova jedinica fakturira svoje angažiranje onim jedinicama za koje vrši održavanje po planskoj cijeni sata.

Tako obračunat prihod prikazan je u tabelarnom dijelu koji je u prilogu.

U idućem 5-godišnjem razdoblju očekujemo povećan prihod koji će biti rezultat kapitalnih ulaganja u sportske i turističke proizvode.

U prihodu se nalazi i prihod dobiven iz proračuna.

U skladu s planiranim investicijama predviđa se:

1. povećanje prihoda od sportaša i sportskih klubova (rezultat izgradnje sportskih objekata i prateće infrastrukture),
2. povećanje prihoda od predškolske i školske djece (tzv. taktički aranžmani u radnim danima),
3. povećanje prihoda od kongresa i ostalih vlastitih programa namijenjenih poslovnim krugovima (zbog mogućnosti postizanja najveće cijene),
4. povećanje prihoda od individualnih gostiju (rezultat ulaganja u skijalište te ostale prateće sadržaje).

FORMIRANJE RASHODA

Projekcije materijalnih i ostalih troškova u prikazanim tabelama baziraju se na troškovima iskazanim u Poslovnom planu za 2002. godinu, dok su od 2003. – 2006. godine troškovi povećani za materijalne i ostale troškove koji se pojavljuju vezano za predviđena investicijska ulaganja. Razrada elemenata raspodjele troškova temelji se na iskustvenim elementima, analizi tržišta i lokacije, te ostalim organizacijskim i drugim uvjetima poslovanja.

Najveći porast troškova iskazuje se na onim pozicijama koje su posljedica investicijskog ulaganja, a to su prvenstveno troškovi u Hotelskom naselju Bjelolasica radi ulaganja u izgradnju sportske dvorane s bazenom i konjušnice, skijališta radi zasnježivanja, Restorana Sabljaci zbog izgradnje veslačkog kampa i Hotela Jastreb radi ulaganja u sportske aktivnosti.

Najveći porast troškova kao posljedice navedenih ulaganja je na pozicijama:

- amortizacije
- utrošene energije
- premija osiguranja
- bruto plaće radnika

Nabavna vrijednost prodane robe pokazuje tendenciju povećanja s prvom godinom ulaganja, a u relaciji sa očekivanim povećanjem prihoda kao posljedicom i rezultatima ulaganja.

Bruto plaće radnika povećane su iz razloga povećanja broja novozaposlenih po organizacijskim jedinicama:

1. Hotelsko naselje Bjelolasica	15
2. Održavanje naselja	3
3. Skijalište	2
4. Hotel "Jastreb"	3
5. Restoran "Sabljac"	2
UKUPNO:	25

U rashode su ukalkulirani i ostali troškovi kao fiksna stavka koji se uobičajeno pojavljuju u poslovanju u svrhu plasmana ugostiteljsko-turističkih i sportskih usluga te eventualno nepredvidivi troškovi.

Troškovi režijskih jedinica raspodjeljuju se po profitabilnim jedinicama, na osnovu ključa amortizacija i plaće i to u visini od 1.000.000 kn u 2003.g. i 3.287.810 kn od 2004.g. za svaku godinu u istom iznosu.

PLAN AMORTIZACIJE

	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.
Vrelo	1.483.900	1.597.400	3.337.400	3.337.400	3.337.400
Skijalište	730.000	730.000	940.000	940.000	940.000
Prodavaona	-	-	-	-	-
Održavanje	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sabljac	312.000	322.000	322.000	322.000	322.000
Kutak	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Jastreb	184.000	224.000	224.000	224.000	224.000
UKUPNO	2.808.900	3.972.400	5.922.400	5.922.400	5.922.400
Direkcija	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Uprava Zagreb	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Uprava Ogulin	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
UKUPNO	2.970.400	3.513.900	5.083.900	5.083.900	5.083.900

IZVORI FINANCIRANJA

Što se tiče vlastitih izvora financiranja potrebna sredstva za realizaciju dijela investicijska ulaganja osigurala bi se na slijedeći način:

	DOBIT	AMORTIZ	UKUPNO	ULAG.IZ VLAST.SR.	RAZLIKA
2002.	826.258	2.970.400	3.796.658	3.625.000	171.658
2003.	1.832.750	3.553.500	5.386.250	4.395.000	991.250
2004.	3.943.303	5.713.900	9.657.203	3.975.000	5.682.203
2005.	6.098.767	5.713.900	11.812.667	875.000	10.937.667
2006.	8.940.523	5.713.900	14.654.423	1.150.000	13.504.423
UKUPNO	22.641.501	23.665.600	46.307.201	14.020.000	31.287.201

Iz pregleda je vidljivo, da se iz planirane dobiti i planirane amortizacije u narednih pet godina osiguraju dovoljna sredstva za planirana ulaganja iz vlastitih sredstava. Međutim iz prve dvije godine gotovo ukupna ostvarena sredstva utrošila bi se u investicije u osnovna sredstva, a što znači da ne bi bilo dovoljno vlastitih obrtnih sredstava za normalno odvijanje poslovanja.

Dinamika ulaganja vlastitih sredstava za razvoj bila bi prilagođena mogućnostima s obzirom na raspoloživa obrtna sredstva a da se ne ugrozi tekuća likvidnost.

V. OČEKIVANI FINANCIJSKI REZULTAT DO 2007. GODINE

U nastavku je **prikazano formiranje ukupnog prihoda** tako da su podaci u Računu dobiti i gubitka po organizacijskim jedinicama uvećavani **na moguće efekte HOC-a nakon puštanja u funkciju svih planiranih investicija**.

Kao tekuća realizacija uzeti su podaci po prethodno prezentiranim obračunima kojima su pribrojeni planirani efekti od investicija u svim planiranim godinama. Na taj način dobivena je metodološka procjena rezultata investicijskog poduhvata.

Polazeći od veličine smještajnih kapaciteta u tabelama je planirano dinamično povećanje korištenja kapaciteta, a planiranjem prosječnog godišnjeg prihoda po organizacijskim jedinicama određen je porast prihoda nakon investicijskih ulaganja, ali po stalnim cijenama.

Odvijanje predvidivog poslovanja HOC Bjelolasica ima za posljedicu ostvarivanje neposrednih efekata ulaganja i na troškovnu stranu sukladno povećanju očekivanih prihoda i to po godinama u kojima se planira ulagati; također po stalnim cijenama.

Na osnovu podataka o formiranju prihoda i kalkulacije troškova izrađen je Račun dobiti i gubitka u ekonomskom vijeku ulaganja od 5 godina. Rezultat iz tako formiranog Računa dobiti i gubitka pokazuje da HOC Bjelolasica ostvaruje pozitivne financijske rezultate, odnosno da su ulaganja financijski uspješna jer se ostvaruje značajan iznos pozitivne neto dobiti, ali isključivo uz stalnu potporu Državnog proračuna od 8.000.000 godišnje.

Slijedi tabelarni prikaz:

UKUPNO HOC

	2002	2003	2004	2005	2006
Prodaja usluga noćenja	3.902.128	4.305.982	6.196.297	6.998.650	7.981.159
Iznajmljivanje sportskih rekvizita, zabavne igre	618.918	800.000	1.999.745	2.217.853	2.487.686
Prodaja ski karata	550.000	1.060.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Telefonske usluge	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Servisne usluge	300.000	300.000	300.000	1.092.284	1.665.144
Ugostiteljske usluge - piće	3.327.000	3.628.000	4.474.100	4.919.331	5.454.121
Kuhinja	6.074.704	6.788.728	9.181.912	10.324.861	11.645.035
Prodaja robe	800.000	800.000	870.000	970.000	1.110.000
Ostali prihodi + štete	641.107	691.607	927.446	1.135.162	1.654.279
Prihodi iz proračuna	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000

	2002	2003	2004	2005	2006
Potrošni materijal, gratisi i provizije	651.000	743.000	793.000	793.000	793.000
Utrošak kuhinje	2.775.050	3.049.646	3.898.460	4.367.377	4.936.785
Utrošena energija	1.779.751	1.887.751	2.874.751	2.879.751	2.884.751
Sitni inventar, HTZ oprema, ambalaža	255.000	315.000	355.000	355.000	355.000
Telefonski troškovi	252.980	252.980	257.980	257.980	257.980
Poštanski i ostali prevoz. tr. Internet, cestarina	135.120	135.120	140.120	140.120	140.120
Tekuće i investicijsko održavanje	1.547.000	1.256.100	1.412.000	1.412.000	1.412.000
Zakup posl.prostora, leasing, rent a car	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Propaganda i reklama	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Komunalne usluge i odvoz smeća	186.005	278.005	328.005	328.005	328.005
Usluge posredovanja i carine		10.000	10.000	802.284	1.375.144
Graf.usl.tehn.preg.voz.pranje rub, GSS, ost.us.	299.363	319.363	324.363	324.363	324.363
Amortizacija	2.970.400	3.553.500	5.713.900	5.713.900	5.713.900
Dnevnice za sl.put i ostale naknade radnicima	263.857	263.857	263.857	263.857	263.857
Intelekt.usl. Bilj.odvj. Ug.o djelu, Lječ.pregledi	1.187.179	763.423	813.423	813.423	813.423
Reprezentacija	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
Premije osiguranja	446.980	551.980	621.980	621.980	621.980
Doprinosi i porezi, komun.vodopr.i ost.nakn.	213.100	228.100	256.100	256.100	256.100
Nakn.za bank.usl. Plat.pr.i članarine	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Naknade troškova radnicima	52.300	57.300	70.300	70.300	70.300
Trošk.str.obr. Struč.lit. Adm.taksa, regres	243.000	248.000	248.000	248.000	248.000
Bruto plaće radnika + doprinosi na bruto	6.940.374	7.310.102	7.968.964	7.977.964	7.977.964
Nabavna vrijednost prodane robe	2.145.100	2.274.300	2.711.954	2.989.930	3.340.189
Ostali financijski rashodi	165.040	165.040	165.040	165.040	165.040
Režijski troškovi					
UKUPNO RASHODI	41.115.52	41.653.56	40.510.107	41.932.51	41.801.12
REZULTAT	3.884.478	6.346.439	1.488.893	1.067.489	6.188.037

URED DIREKTORA

	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
Prodaja usluga noćenja					
Iznajmljivanje sportskih rekvizita, zabavne igre					
Prodaja ski karata					
Telefonske usluge					
Servisne usluge					
Ugostiteljske usluge - piće					
Kuhinja					
Prodaja robe					
Ostali prihodi + štete					
Prihodi iz proračuna					

	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
Potrošni materijal, gratisi i provizije	10.000	10.000	10.00	10.000	10.000
Utrošak kuhinje					
Utrošena energija	17.000	17.000	17.00	17.000	17.000
Sitni inventar, HTZ oprema, ambalaža	2.000	2.000	2.00	2.000	2.000
Telefonski troškovi	35.000	35.000	35.00	35.000	35.000
Poštanski i ostali prevoz. tr. Internet, cestarina	15.000	15.000	15.00	15.000	15.000
Tekuće i investicijsko održavanje	40.000	40.000	40.00	40.000	40.000
Zakup posl.prostora, leasing, rent a car	18.000	18.000	18.00	18.000	18.000
Propaganda i reklama					
Komunalne usluge i odvoz smeća	505	505	50	505	505
Usluge posredovanja i carine					
Graf.usl.tehn.preg.voz.pranje rub, GSS, ost.us.	15.000	15.000	15.00	15.000	15.000
Amortizacija	5.000	5.000	5.00	5.000	5.000
Dnevnice za sl.put i ostale naknade radnicima	25.000	25.000	25.00	25.000	25.000
Intelekt.usl. Bilj.odvj. Ug.o djelu, Lječ.pregledi	95.000	95.000	95.00	95.000	95.000
Reprezentacija	100.000	100.000	100.00	100.000	100.000
Premije osiguranja	10.000	10.000	10.00	10.000	10.000
Doprinosi i porezi, komun.vodopr.i ost.nakn.	50.000	50.000	50.00	50.000	50.000
Nakn.za bank.usl. Plat.pr.i članarine					
Naknade troškova radnicima	5.000	5.000	5.00	5.000	5.000
Trošk.str.obr. Struč.lit. Adm.taksa, regres	10.000	10.000	10.00	10.000	10.000
Bruto plaće radnika + doprinosi na bruto	512.873	512.873	512.87	512.873	512.873
Nabavna vrijednost prodane robe					
Ostali financijski rashodi					
Režijski troškovi					

STRUČNE SLUŽBE OGULIN

PRIDODI	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.
Prodaja usluga noćenja					
Iznajmljivanje sportskih rekvizita, zabavne igre					
Prodaja ski karata					
Telefonske usluge					
Servisne usluge					
Ugostiteljske usluge - piće					
Kuhinja					
Prodaja robe					
Ostali prihodi + štete					
Prihodi iz proračuna					

PRISKOPI	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.
Potrošni materijal, gratisi i provizije	100.000	100.00	100.000	100.000	100.000
Utrošak kuhinje					
Utrošena energija	217.000	217.00	217.000	217.000	217.000
Sitni inventar, HTZ oprema, ambalaža	35.000	35.00	35.000	35.000	35.000
Telefonski troškovi	35.000	35.00	35.000	35.000	35.000
Poštanski i ostali prevoz. tr. Internet, cestarina	15.000	15.00	15.000	15.000	15.000
Tekuće i investicijsko održavanje	70.000	70.00	70.000	70.000	70.000
Zakup posl.prostora, leazing, rent a car					
Propaganda i reklama					
Komunalne usluge i odvoz smeća	10.000	10.00	10.000	10.000	10.000
Usluge posredovanja i carine					
Graf.usl.tehn.preg.voz.pranje rub, GSS, ost.us.	22.000	22.00	22.000	22.000	22.000
Amortizacija	141.500	141.50	141.500	141.500	141.500
Dnevnice za sl.put i ostale naknade radnicima	45.000	45.00	45.000	45.000	45.000
Intelekt.usl. Bilj.odvj. Ug.o djelu, Lječ.pregledi	135.000	135.00	135.000	135.000	135.000
Reprezentacija	40.000	40.00	40.000	40.000	40.000
Premije osiguranja	30.980	30.98	30.980	30.980	30.980
Doprinosi i porezi, komun.vodopr.i ost.nakn.	50.000	50.00	50.000	50.000	50.000
Nakn.za bank.usl. Plat.pr.i članarine	40.000	40.00	40.000	40.000	40.000
Naknade troškova radnicima					
Trošk.str.obr. Struč.lit. Adm.taksa, regres	52.000	52.00	52.000	52.000	52.000
Bruto plaće radnika + doprinosi na bruto	1.118.912	1.118.91	1.118.912	1.118.912	1.118.912
Nabavna vrijednost prodane robe					
Ostali financijski rashodi	165.040	165.04	165.040	165.040	165.040
Režijski troškovi					

DIREKCIJA

Prodaja usluga noćenja					
Iznajmljivanje sportskih rekvizita, zabavne igre					
Prodaja ski karata					
Telefonske usluge					
Servisne usluge (provizija)				792.284	1.365.144
Ugostiteljske usluge - piće					
Kuhinja					
Prodaja robe					
Ostali prihodi (vanjske usluge direkcije)				207.716	726.833
Prihodi iz proračuna					

Potrošni materijal, gratisi i provizije	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Utrošak kuhinje					
Utrošena energija	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sitni inventar, HTZ oprema, ambalaža	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Telefonski troškovi	84.280	84.280	84.280	84.280	84.280
Poštanski i ostali prevoz. tr. Internet, cestarina	36.120	36.120	36.120	36.120	36.120
Tekuće i investicijsko održavanje	150.000	59.100	15.000	15.000	15.000
Zakup posl.prostora, leasing, rent a car	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Propaganda i reklama	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Komunalne usluge i odvoz smeća	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Usluge posredovanja i carine					
Graf.usl.tehn.preg.voz.pranje rub, GSS, ost.us.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Amortizacija	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Dnevnice za sl.put i ostale naknade radnicima	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
Intelekt.usl. Bilj.odvj. Ug.o djelu, Lječ.pregledi	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Reprezentacija	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
Premije osiguranja	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Doprinosi i porezi, komun.vodopr.i ost.nakn.					
Nakn.za bank.usl. Plat.pr.i članarine	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Naknade troškova radnicima	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Trošk.str.obr. Struč.lit. Adm.taksa, regres	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Bruto plaće radnika + doprinosi na bruto	724.296	724.296	724.296	724.296	724.296
Nabavna vrijednost prodane robe					
Ostali financijski rashodi					
Režijski troškovi		90.900	215.681	215.681	215.681

HOTELSKO NASELJE BJELOLASICA

	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.
Prodaja usluga noćenja	3.357.928	3.682.41	5.462.597	6.119.750	7.002.15
Sportske usluge, zabavne igre	618.918	800.00	1.974.745	2.192.853	2.462.68
Prodaja ski karata					
Telefonske usluge	24.000	24.00	24.000	24.000	24.00
Servisne usluge	300.000	300.00	300.000	300.000	300.00
Ugostiteljske usluge - piće	1.500.000	1.500.00	2.032.000	2.340.721	2.725.35
Kuhinja	3.834.504	4.196.23	6.224.710	6.973.660	7.979.20
Prodaja robe					
Ostali prihodi + štete	150.000	150.00	150.000	150.000	150.00
Prihodi iz proračuna					

	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.
Potrošni materijal, gratisi i provizije	410.000	494.00	544.000	544.000	544.00
Utrošak kuhinje	1.865.050	2.037.10	2.747.100	3.077.520	3.528.80
Utrošena energija	1.075.000	1.078.00	2.028.000	2.028.000	2.028.00
Sitni inventar, HTZ oprema, ambalaža	155.000	155.00	225.000	225.000	225.00
Telefonski troškovi	48.000	48.00	53.000	53.000	53.00
Poštanski i ostali prevoz. tr. Internet, cestarina	64.000	64.00	69.000	69.000	69.00
Tekuće i investicijsko održavanje	933.000	733.00	933.000	933.000	933.00
Zakup posl.prostora, leasing, rent a car					
Propaganda i reklama					
Komunalne usluge i odvoz smeća	107.000	150.00	200.000	200.000	200.00
Usluge posredovanja i carine				520.153	1.004.28
Graf.usl.tehn.preg.voz.pranje rub, GSS, ost.us.	142.063	162.06	167.063	167.063	167.06
Amortizacija	1.483.900	1.597.00	3.337.400	3.337.400	3.337.40
Dnevnice za sl.put i ostale naknade radnicima	39.000	39.00	39.000	39.000	39.00
Intelekt.usl. Bilj.odvj. Ug.o djelu, Lječ.pregledi	220.000	250.00	300.000	300.000	300.00
Reprezentacija	15.000	15.00	15.000	15.000	15.00
Premije osiguranja	194.000	244.00	314.000	314.000	314.00
Doprinosi i porezi, komun.vodopr.i ost.nakn.	72.000	72.00	100.000	100.000	100.00
Nakn.za bank.usl. Plat.pr.i članarine					
Naknade troškova radnicima	22.000	25.00	38.000	38.000	38.00
Trošk.str.obr. Struč.lit. Adm.taksa, regres	55.000	55.00	55.000	55.000	55.00
Bruto plaće radnika + doprinosi na bruto	2.201.610	2.291.61	2.823.592	2.832.592	2.832.59
Nabavna vrijednost prodane robe	675.000	675.00	915.500	1.054.380	1.227.63
Ostali financijski rashodi					
Režijski troškovi		453.20	1.796.788	1.796.788	1.796.78

PRODAVAONA VRELO

	2002.g.	2003.g.	2004.g.	2005.g.	2006.g.
Prodaja usluga noćenja					
Iznajmljivanje sportskih rekvizita, zabavne igre					
Prodaja ski karata					
Telefonske usluge					
Servisne usluge					
Ugostiteljske usluge - piće					
Kuhinja					
Prodaja robe	800.000	800.000	870.000	970.000	1.110.000
Ostali prihodi + štete					
Prihodi iz proračuna	800.000	800.000	870.000	970.000	1.110.000

	2002.g.	2003.g.	2004.g.	2005.g.	2006.g.
Potrošni materijal, gratisi i provizije	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Utrošak kuhinje					
Utrošena energija	23.751	23.751	23.751	23.751	23.751
Sitni inventar, HTZ oprema, ambalaža	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Telefonski troškovi	200	200	200	200	200
Poštanski i ostali prevoz. tr. Internet, cestarina					
Tekuće i investicijsko održavanje	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zakup posl.prostora, leasing, rent a car					
Propaganda i reklama					
Komunalne usluge i odvoz smeća	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Usluge posredovanja i carine					
Graf.usl.tehn.preg.voz.pranje rub, GSS, ost.us.	300	300	300	300	300
Amortizacija					
Dnevnice za sl.put i ostale naknade radnicima					
Intelekt.usl. Bilj.odvj. Ug.o djelu, Lječ.pregledi	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Reprezentacija					
Premije osiguranja	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Doprinosi i porezi, komun.vodopr.i ost.nakn.	100	100	100	100	100
Nakn.za bank.usl. Plat.pr.i članarine					
Naknade troškova radnicima	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Trošk.str.obr. Struč.lit. Adm.taksa, regres	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bruto plaće radnika + doprinosi na bruto	88.664	88.664	88.664	88.664	88.664
Nabavna vrijednost prodane robe	640.000	640.000	696.000	776.000	888.000
Ostali financijski rashodi					
Režijski troškovi		10.900	25.974	25.974	25.974

HOTEL "JASTREB"

PRIHODI	2002	2003	2002/23	2003/24	2004/25
Prodaja usluga noćenja	544.200	623.57	733.700	878.900	979.000
Iznajmljivanje sportskih rekvizita, zabavne igre			25.000	25.000	25.000
Prodaja ski karata	50.000	100.00	100.000	100.000	100.000
Telefonske usluge					
Servisne usluge					
Ugostiteljske usluge - piće	327.000	350.00	500.000	500.000	500.000
Kuhinja	890.200	1.017.40	1.196.910	1.434.180	1.597.310
Prodaja robe					
Ostali prihodi + štete					
UKUPNO	1.511.400	1.070.97	2.530.610	2.938.080	3.201.620
Prihodi iz proračuna					
UKUPNO	1.511.400	1.070.97	2.530.610	2.938.080	3.201.620

RASHODI	2002	2003	2002/23	2003/24	2004/25
Potrošni materijal, gratisi i provizije	30.000	30.00	30.000	30.000	30.000
Utrošak kuhinje	337.000	391.31	418.500	501.461	558.500
Utrošena energija	180.000	200.00	210.000	210.000	210.000
Sitni inventar, HTZ oprema, ambalaža	20.000	20.00	20.000	20.000	20.000
Telefonski troškovi	20.000	20.00	20.000	20.000	20.000
Poštanski i ostali prevoz. tr. Internet, cestarina	5.000	5.00	5.000	5.000	5.000
Tekuće i investicijsko održavanje	100.000	50.00	50.000	50.000	50.000
Zakup posl.prostora, leasing, rent a car	6.000	6.00	6.000	6.000	6.000
Propaganda i reklama					
Komunalne usluge i odvoz smeća	13.000	13.00	13.000	13.000	13.000
Usluge posredovanja i carine				93.131	171.862
Graf.usl.tehn.preg.voz.pranje rub, GSS, ost.us.	25.000	25.00	25.000	25.000	25.000
Amortizacija	184.000	224.00	224.000	224.000	224.000
Dnevnice za sl.put i ostale naknade radnicima	25.000	25.00	25.000	25.000	25.000
Intelekt.usl. Bilj.odvj. Ug.o djelu, Lječ.pregledi	25.000	25.00	25.000	25.000	25.000
Reprezentacija	12.000	12.00	12.000	12.000	12.000
Premije osiguranja	20.000	20.00	20.000	20.000	20.000
Doprinosi i porezi, komun.vodopr.i ost.nakn.	35.000	35.00	35.000	35.000	35.000
Nakn.za bank.usl. Plat.pr.i članarine					
Naknade troškova radnicima	5.000	5.00	5.000	5.000	5.000
Trošk.str.obr. Struč.lit. Adm.taksa, regres	5.000	5.00	5.000	5.000	5.000
Bruto plaće radnika + doprinosi na bruto	596.920	711.80	711.808	711.808	711.808
Nabavna vrijednost prodane robe	161.100	171.50	243.902	243.902	243.902
Ostali financijski rashodi					
Režijski troškovi		96.00	272.888	272.888	272.888
UKUPNO	1.140.000	1.000.96	2.070.000	2.530.000	2.688.960
UKUPNO	1.140.000	1.000.96	2.070.000	2.530.000	2.688.960

RESTORAN "SABLJACI"

	2007	2008	2009	2010	2011
Prodaja usluga noćenja					
Iznajmljivanje sportskih rekvizita, zabavne igre					
Prodaja ski karata					
Telefonske usluge					
Servisne usluge					
Ugostiteljske usluge - piće	1.000.000	1.241.00	1.365.100	1.501.610	1.651.771
Kuhinja	1.050.000	1.252.08	1.377.292	1.515.021	1.666.523
Prodaja robe					
Ostali prihodi + štete					
Prihodi iz proračuna					

	2007	2008	2009	2010	2011
Potrošni materijal, gratisi i provizije	40.000	40.00	40.000	40.000	40.000
Utrošak kuhinje	423.000	463.73	555.360	610.896	671.985
Utrošena energija	82.000	87.00	92.000	97.000	102.000
Sitni inventar, HTZ oprema, ambalaža	10.000	50.00	20.000	20.000	20.000
Telefonski troškovi	10.000	10.00	10.000	10.000	10.000
Poštanski i ostali prevoz. tr. Internet, cestarina					
Tekuće i investicijsko održavanje	90.000	90.00	90.000	90.000	90.000
Zakup posl.prostora, leasing, rent a car					
Propaganda i reklama					
Komunalne usluge i odvoz smeća	35.000	40.00	40.000	40.000	40.000
Usluge posredovanja i carine				90.000	100.000
Graf.usl.tehn.preg.voz.pranje rub, GSS, ost.us.	4.000	4.00	4.000	4.000	4.000
Amortizacija	312.000	322.00	322.000	322.000	322.000
Dnevnice za sl.put i ostale naknade radnicima	10.000	10.00	10.000	10.000	10.000
Intelekt.usl. Bilj.odvj. Ug.o djelu, Lječ.pregledi	34.423	34.42	34.423	34.423	34.423
Reprezentacija	10.000	10.00	10.000	10.000	10.000
Premije osiguranja	15.000	20.00	20.000	20.000	20.000
Doprinosi i porezi, komun.vodopr.i ost.nakn.	5.000	10.00	10.000	10.000	10.000
Nakn.za bank.usl. Plat.pr.i članarine					
Naknade troškova radnicima	1.000	1.00	1.000	1.000	1.000
Trošk.str.obr. Struč.lit. Adm.taksa, regres	13.000	15.00	15.000	15.000	15.000
Bruto plaće radnika + doprinosi na bruto	521.577	603.99	603.997	603.997	603.997
Nabavna vrijednost prodane robe	434.000	541.00	590.952	650.048	715.052
Ostali financijski rashodi					
Režijski troškovi		102.50	269.929	269.929	269.929

BISTRO KUTAK

PRIOHODI	2002.g.	2003.g.	2004.g.	2005.g.	2006.g.
Prodaja usluga noćenja					
Iznajmljivanje sportskih rekvizita, zabavne igre					
Prodaja ski karata					
Telefonske usluge					
Servisne usluge					
Ugostiteljske usluge - piće	500.000	537.000	577.00	577.000	577.000
Kuhinja	300.000	323.000	383.00	402.000	402.000
Prodaja robe					
Ostali prihodi + štete					
UKUPNO PRIHODI	800.000	860.000	960.00	979.000	979.000
Prihodi iz proračuna					
UKUPNO PRIHODI	800.000	860.000	960.00	979.000	979.000

RASHODI	2002.g.	2003.g.	2004.g.	2005.g.	2006.g.
Potrošni materijal, gratisi i provizije	5.000	5.000	5.00	5.000	5.000
Utrošak kuhinje	150.000	157.500	177.50	177.500	177.500
Utrošena energija	15.000	15.000	15.00	15.000	15.000
Sitni inventar, HTZ oprema, ambalaža	5.000	5.000	5.00	5.000	5.000
Telefonski troškovi	3.500	3.500	3.50	3.500	3.500
Poštanski i ostali prevoz. tr. Internet, cestarina					
Tekuće i investicijsko održavanje	10.000	10.000	10.00	10.000	10.000
Zakup posl.prostora, leasing, rent a car	20.000	20.000	20.00	20.000	20.000
Propaganda i reklama					
Komunalne usluge i odvoz smeća	7.000	7.000	7.00	7.000	7.000
Usluge posredovanja i carine				29.000	29.000
Graf.usl.tehn.preg.voz.pranje rub, GSS, ost.us.					
Amortizacija	89.000	89.000	89.00	89.000	89.000
Dnevnice za sl.put i ostale naknade radnicima	7.500	7.500	7.50	7.500	7.500
Intelekt.usl. Bilj.odvj. Ug.o djelu, Lječ.pregledi					
Reprezentacija	10.000	10.000	10.00	10.000	10.000
Premije osiguranja	5.000	5.000	5.00	5.000	5.000
Doprinosi i porezi, komun.vodopr.i ost.nakn.	1.000	1.000	1.00	1.000	1.000
Nakn.za bank.usl. Plat.pr.i članarine					
Naknade troškova radnicima	2.000	2.000	2.00	2.000	2.000
Trošk.str.obr. Struč.lit. Adm.taksa, regres	4.000	4.000	4.00	4.000	4.000
Bruto plaće radnika + doprinosi na bruto	228.943	228.943	228.94	228.943	228.943
Nabavna vrijednost prodane robe	235.000	246.800	265.60	265.600	265.600
Ostali financijski rashodi					
Režijski troškovi		40.000	92.71	92.716	92.716
UKUPNO RASHODI	722.559	722.559	722.559	722.559	722.559
UKUPNO RASHODI	722.559	722.559	722.559	722.559	722.559

SKIJALIŠTE

	2007.	2008.	2009.	2009.2	2009.3
Prodaja usluga noćenja					
Iznajmljivanje sportskih rekvizita, zabavne igre					
Prodaja ski karata	500.000	960.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Telefonske usluge					
Servisne usluge					
Ugostiteljske usluge - piće					
Kuhinja					
Prodaja robe					
Ostali prihodi + štete					
Prihodi iz proračuna	500.000	960.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Prihodi iz proračuna	500.000	960.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

	2007.	2008.	2009.	2009.2	2009.3
Potrošni materijal, gratisi i provizije	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Utrošak kuhinje					
Utrošena energija	150.000	230.000	252.000	252.000	252.000
Sitni inventar, HTZ oprema, ambalaža	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Telefonski troškovi	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Poštanski i ostali prevoz. tr. Internet, cestarina					
Tekuće i investicijsko održavanje	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zakup posl.prostora, leasing, rent a car					
Propaganda i reklama					
Komunalne usluge i odvoz smeća	6.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Usluge posredovanja i carine		10.000	10.000	70.000	70.000
Graf.usl.tehn.preg.voz.pranje rub, GSS, ost.us.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Amortizacija	730.000	1.150.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
Dnevnice za sl.put i ostale naknade radnicima	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Intelekt.usl. Bilj.odvj. Ug.o djelu, Lječ.pregledi	553.756	100.000	100.000	100.000	100.000
Reprezentacija	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Premije osiguranja	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Doprinosi i porezi, komun.vodopr.i ost.nakn.		10.000	10.000	10.000	10.000
Nakn.za bank.usl. Plat.pr.i članarine					
Naknade troškova radnicima	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Trošk.str.obr. Struč.lit. Adm.taksa, regres	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bruto plaće radnika + doprinosi na bruto	535.729	618.149	618.149	618.149	618.149
Nabavna vrijednost prodane robe					
Ostali financijski rashodi					
Režijski troškovi		155.600	454.375	454.375	454.375
Bruto troškovi	1.525.729	2.000.770	2.600.524	2.600.524	2.600.524
Bruto troškovi	1.525.729	2.000.770	2.600.524	2.600.524	2.600.524

ODRŽAVANJE

	2002.g.	2003.g.	2004.g.	2005.g.	2006.g.
Prodaja usluga noćenja					
Iznajmljivanje sportskih rekvizita, zabavne igre					
Prodaja ski karata					
Telefonske usluge					
Servisne usluge					
Ugostiteljske usluge - piće					
Kuhinja					
Prodaja robe					
Ostali prihodi + štete	491.107	541.60	777.446	777.446	777.446
Prihodi iz proračuna					

	2002.g.	2003.g.	2004.g.	2005.g.	2006.g.
Potrošni materijal, gratisi i provizije					
Utrošak kuhinje					
Utrošena energija	12.000	12.00	12.000	12.000	12.000
Sitni inventar, HTZ oprema, ambalaža	5.000	5.00	5.000	5.000	5.000
Telefonski troškovi	2.000	2.00	2.000	2.000	2.000
Poštanski i ostali prevoz. tr. Internet, cestarina					
Tekuće i investicijsko održavanje					
Zakup posl.prostora, leazing, rent a car					
Propaganda i reklama					
Komunalne usluge i odvoz smeća	2.500	2.50	2.500	2.500	2.500
Usluge posredovanja i carine					
Graf.usl.tehn.preg.voz.pranje rub, GSS, ost.us.	1.000	1.00	1.000	1.000	1.000
Amortizacija	10.000	10.00	10.000	10.000	10.000
Dnevnice za sl.put i ostale naknade radnicima	13.757	13.75	13.757	13.757	13.757
Intelekt.usl. Bilj.odvj. Ug.o djelu, Lječ.pregledi	2.000	2.00	2.000	2.000	2.000
Reprezentacija					
Premije osiguranja	6.000	6.00	6.000	6.000	6.000
Doprinosi i porezi, komun.vodopr.i ost.nakn.					
Nakn.za bank.usl. Plat.pr.i članarine					
Naknade troškova radnicima	6.000	6.00	6.000	6.000	6.000
Trošk.str.obr. Struč.lit. Adm.taksa, regres	20.000	20.00	20.000	20.000	20.000
Bruto plaće radnika + doprinosi na bruto	410.850	410.85	537.730	537.730	537.730
Nabavna vrijednost prodane robe					
Ostali financijski rashodi					
Režijski troškovi		50.50	159.459	159.459	159.459
	491.107	541.60	777.446	777.446	777.446

ZAKLJUČNE OCJENE S PRIJEDLOGOM MJERA REALIZACIJE PREDLOŽENOG PROGRAMA

- 1) Komplex Bjelolasica geografski se nalazi u prstenu potencijalno jedino mogućeg zimsko sportsko rekreacijskog i turističkog sustava ovakve vrste u Hrvatskoj. Hrvatska država nasljedila je ovaj centar te je upotrijebila jedino moguću formulu da potenciranjem javno sportske funkcije pod nazivom HOC osigura djelomični kontinuitet i socijalnu osnovu ovog projekta. Čak što više, preuzimanjem ostalih objekata u neposrednoj blizini (Begovo Razdolje, Sabljaci i Ogulin), HOC Bjelolasica je preuzeo ulogu nositelja razvitka i restrukturiranja šireg kompleksa ugostiteljsko turističkih objekata u ovom području.
- 2) Imajući u vidu nastanak ovog centra i njegovo preuzimanje, logično je da se ne može govoriti o poslovnim rezultatima na tržišnim osnovama, a s obzirom na nasljeđenu i preuzetu poslovnu aktivu izvjesno je da ovaj centar ne može funkcionirati bez državne potpore.
- 3) Istraživanja su dokazala da razvoj jednog ovakvog kompleksa na prostoru Bjelolasice ima svoju utemeljenost.
- 4) Tržišna analiza je pokazala da postoji relevantno tržište unutar kojeg Bjelolasica može podići svoj ugled.
Procjena je da HOC Bjelolasica uz pretpostavku uspostave temeljne skijaške infrastrukture sa zasnježivanjem, izgradnje sportske dvorane s bazenom, razvoja ostalih sportskih sadržaja predviđenih ovim planom, te obnovom smještajnih i ostalih kapaciteta može računati u 2006. godini s tržišnim volumenom od 4.000.000 do 5.000.000 EUR-a.
Naš je stav da se Bjelolasica može na srednji i duži rok etablirati prvenstveno kao sportska destinacija, a da je turistička destinacija dobro došao tržišni segment koji dodatno pridonosi markentiškoj funkciji i znatno utječe na popunu kapaciteta pa je u tom smislu predviđen i razvoj turističkog proizvoda. I nadalje postoji potreba da država potiče razvoj ovog centra kroz njegovu dimenziju Hrvatskog olimpijskog centra u dijelu boravka sportaša.
- 5) **Potrebno je uložiti cca 10 milijuna EUR-a da bi se generirao prihod od 5.000.000 EUR-a.**
- 6) Budući da se radi o Hrvatskom olimpijskom centru kao potencijalnom nositelju regionalnog razvoja, isti ima opravdano nacionalno značenje, te stoga i u buduću treba zadržati obilježja državnog projekta koji treba kontinuirano ulaganje u unapređenje postojećih i razvoj novih proizvoda.
U tom smislu ovaj razvojni projekt nužno se u dijelu "kapitalnih i ostalih ulaganja", a koji se tiče ulaganja u skijalište, bazen s dvoranom i izgradnja kampa na Sabljacima, mora oslanjati na financiranje iz državnog proračuna, budući da poslovni potencijal samog projekta ne može podnijeti potrebne iznose ulaganja u infrastrukturu i sport.
Svako investiranje u kapitalni objekt koji se planira, prije osiguranja investicijskih sredstava treba elaborirati.

Možda će se takvim elaboratom iskazati nedovoljna profitabilnost ulaganja, ali je sigurno da se tu radi o društveno korisnim ulaganjima kojima će se;

- omogućiti da se na jednom mjestu vrše pripreme svih sportaša,
- izgraditi nacionalno skijalište jedino te veličine u Hrvatskoj,
- razviti regionalno područje.

- 7) Stav je autora ove studije da današnje stanje i razvojni potencijal tržišta opravdava ideju restrukturiranja i razvoja HOC Bjelolasica i njegovo postupno transformiranje u cjelogodišnju sportsku, sportsko rekreativnu i turističku destinaciju.

