

Broj: 736-OC/18

Datum: 13.02.2018. godine

PLAN POSLOVANJA
ZA PERIOD 01.01.-31.12.2018. GODINE

Februar, 2018.

Opšti podaci o društvu

AD Olimpijski centar "Jahorina", Pale (u daljem tekstu: "Društvo") kao otvoreno akcionarsko društvo sa većinskim državnim kapitalom posluje u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, I Zakonom o privrednim društvima. Upisano je u sudski registar 24.01.2003. uložak broj 01-136, u skladu sa Zakonom o privatizaciji, transformacijom ODP OC „Jahorina“ u akcionarsko društvo.

Na prijedlog uprave Društva, nadzorni odbor razmatra plan poslovanja te isti predlaže Skupštini akcionara na usvajanje. Plan poslovanja za period za koji je donesen predstavlja osnov poslovnih aktivnosti Društva u pogledu onih pitanja koja sadrži. Zavisno od posebnih, nepredviđenih specifičnosti procesa na tržištu uprava može nadzornom odboru predložiti pokretanje postupka određenih promjena donesenog plana poslovanja. U skladu sa članom 21. i 22. Zakona o javnim preduzećima (Sl.gl.RS 75/04) plan poslovanja Društva se donosi za trogodišnji period. Ovaj plan obuhvata 2018.godinu, nakon čega će uprava u narednom periodu pripremiti i predložiti plan poslovanja za period 2018.-2020.godine.

Društvo je, u skladu s odredbama člana 5. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, a na osnovu podataka iskazanih u finansijskim izvještajima za 2017. godinu, razvrstano u srednja pravna lica. Društvo nema zavisnih, odnosno kontrolisanih pravnih lica, u smislu Međunarodnog računovodstvenog standarda 27 i člana 309 Zakona o privrednim društvima.

Registrovani kapital Društva na kraju 2017. iznosi 48.264.704 KM, sa istim iznosom običnih akcija nominalne vrijednosti 1 KM. Većinski vlasnik su Fondovi Republike Srpske sa učešćem od 86,16%. Od ukupno 686 akcionara 684 akcionara posjeduju ukupno 13,84% akcija sa pojedinačnim učešćem manjim od 5%. U 2010. godini Skupština akcionara donijela je odluku o uslovnom povećanju osnovnog kapitala u iznosu od 15.000.000 KM, a na osnovu postupka prve emisije obveznica koje se pod određenim uslovima mogu konvertovati u kapital, kada bi došlo do povećanja kapitala. U martu 2018. godine izvršena je konverzija obveznica Fonda za razvoj istočnog dijela Republike Srpske u akcije Društva u iznosu od 11.205.671 KM ukupno preostalog duga iz prve emisije obveznica.

Prema odredbama člana 33. Statuta Društva, broj 2655-OC/10, od 02.11.2010. godine, organi Društva su:

1. Skupština akcionara,
2. Nadzorni odbor,
3. Uprava,
4. Odbor za reviziju

U toku 2017. godine Skupština akcionara imenovala je članove novog nadzornog odbora Društva gdje 4 člana čine predstavnike većinskog vlasnika i jedan član manjinskih akcionara.

Nadzorni odbor: Nedeljko Elek – predsjednik, Ljubomir Mrda – zamjenik predsjednika, Aleksandar Lazarević – član, Zorica Babić – član i Dušan Bogdanović – član. Nadzorni odbor je imenovao upravu Društva: direktor Dejan Ljevnaić, izvršni direktor za tehniku i ski staze Bojan Čupović, Izvršni direktor za marketing, prodaju i informatiku Iva Ivkić, Izvršni direktor za ekonomske, finansijske i komercijalne poslove Mirko Šegrt i Izvršni direktor za pravne i opšte poslove Mladen Maletić.

Ciljevi i strategija razvoja

AD OC “Jahorina”, Pale, je 2009.godine proglašena preduzećem od posebnog interesa za Republiku Srpsku kada se pokreću investicione aktivnosti u skladu sa usvojenim Master planom. Iz sredstava dokapitalizacije i prve emisije obveznica u periodu od 2009-2012.godine izgrađene su tri šestosjede žičare i započeto je ulaganje u sistem osnježavanja.

Početni investicioni ciklus je ostao nedovršen, preostalo je završiti sistem osnježavanja. Mogućnost rada u toku zimske sezone, uposlenosti novoizgrađenih kapaciteta i ostvarenje planiranih prihoda zavisi od vremenskih uslova. Uložena sredstva u ovoj fazi nisu dala očekivane rezultate, a OC “Jahorina” nije bila u mogućnosti proizvesti sredstva za finansiranje dugoročnih obaveza. Od 2012.godine Društvo opterećeno visokom amortizacijom i velikim finansijskim rashodima počinje iskazivati značajne gubitke u poslovanju. Sa 2016.godinom akumulirano je preko 21 milion KM gubitka.

Olimpijski centar Jahorina iziskuje konstantnu potrebu za unapređenjem sadržaja svojih usluga kako bi se unaprijedila ponuda i podigla tržišna konkurentnost, a sve u cilju privlačenja većeg broja turista iz zemlje i inostranstva.

Glavni sadržaj turističke infrastrukture ovog turističkog centra treba da čini prije svega alpsko skijalište koje je koncipirano kao jedinstven, povezani sistem žičara i ski staza koji u zimskoj sezoni opslužuje korisnike najmanje 120 dana godišnje, a sa ciljem da centar radi 365 dana u godini.

Kako bi se ostvarila puna funkcionalnost Olimpijskog centra u smislu osiguranja i produženja skijaške sezone i povećala bezbjednost korisnika naših usluga u smislu ostvarivanja optimalnog kapaciteta staza, neophodno je bilo hitno investirati u Olimpijski centar „Jahorina“ u uređenje postojećih ski staza i u izgradnju sistema za vještačko osnežavanje. Na ovaj način će se cijelo skijalište uvezati u jednu cjelinu i

skijaši će moći da sa jednog kraja skijališta pređu na drugi preko osniježenih staza, što bi dovelo do potpune funkcionalnosti skijališta, kao i do ranijeg otvaranja i kasnijeg zatvaranja zimske sezone.

Pored ovog, potrebno je uložiti određena sredstva i u uređenje hotela Bistrica i u izgradnju ljetnjih sadržaja, čime bi se značajano unaprijedio kvalitet usluga koje olimpijski centar pruža svojim korisnicima, a samim tim i ostvario kontinuitet prihoda tokom cijele godine.

Pomenute investicije su veoma važne i iz razloga održavanja Zimskih olimpijskih igara mladih 2019. godine na Jahorini u disciplinama slalom i veleslalom. Bez uređenih i osneženih staza, kao i bez pripremljenih smještajnih kapaciteta nemoguće je realizovati ovaj događaj koji ima izuzetan značaj za promociju Jahorine kao turističke destinacije.

Investiranjem u Olimpijski centar „Jahorina“, u cilju opstanka, razvoja i unaprijeđenja Olimpijskog centra bi se pozitivno uticalo i na poslovni ambijent i privredni razvoj lokalnih samouprava, promovisao autohtoni turistički proizvod, uticalo na životni standard stanovništva, a samim tim bi se podstakla i nova ulaganja u razvoj infrastrukture i cjelokupnog regiona.

Da bi se spriječilo dalje urušavanje imovine i već izvršenih ulaganja uprava Društva i nadzorni odbor uz podršku lokalne zajednice, Ministarstva trgovine i turizma i Vlade Republike Srpske pokreće u trećem kvartalu 2017.godine hitne aktivnosti za nastavak investicionog ciklusa. Prvi korak je završetak sistema osnježavanja kroz planirane investicije usvojene na 28. vanrednoj skupštini akcionara,.

Na osnovu usvojenih odluka krajem novembra uspješno je završena druga emisija obveznica i iz Fondova Republike Srpske obezbjeđena su sredstva u iznosu od 10.375.000 KM a predviđena su sledeća investiciona ulaganja:

- izgradnja vještačkog osnježavanja.....	7.000.000,00 KM,
- izgradnja akumulacije.....	1.000.000,00 KM,
- uređenje staza i izgradnja vjetroustava.....	800.000,00 KM
- obezbjeđenje vode za vještačko osnježavanje.....	700.000,00 KM,
- izgradnja ljetnih sadržaja.....	400.000,00 KM,
- ski kase.....	275.000,00 KM,
- promocija olimpijskog centra.....	200.000,00 KM
Ukupno.....	10.375.000,00 KM

Od mjeseca avgusta 2017. godine kada je postavljena nova uprava izgrađene su nove staze i vezni putevi u ukupnoj dužini od 35 km, uređeno je 6.222 m staza po FIS standardima i postavljeno je 530 m vjetroustava. OC "Jahorina" je uspostavio saradnju i sa najvećom svjetskom kompanijom za proizvodnju sistema za vještačko osnježavanje "Tehnoalpin". Izgrađena su tri nova parking prostora, kao i dva ski vrtića za najmlađe na lokaciji Poljice i ispred hotela Bistrica. Uspostavljena je saradnja sa šest opština na teritoriji Istočnog Sarajeva o besplatnom skijanju za djecu osnovnih i srednjih škola, kao i saradnja sa kompanijom Mercedes, Petrol, Mtel, EXIT festivalom i Mariborskim Pohorjem. Sezona skijanja je počela 03. decembra, a godišnji poslovni prihodi u 2017. godini su za 51 odsto veći u odnosu na 2016. godinu.

Plan uposlenosti kapaciteta:

Kapaciteti kojima upravlja Društvo su kapaciteti ski centra, kao i ugostiteljski kapaciteti hotela Bistrica. Ski centar raspolaže savremenim šestosjedima na lokacijama Poljice, Ogorijelica i Skočine, kao i jednim dvosjedom i tri ski lifta ukupnog kapaciteta 13000 skijaša na sat, a skijašima je na raspolaganju 35 km uređenih alpskih skijaških staza. Sezona 2017/2018 je počela na skijalištu 03. decembra pa su za ovaj mjesec ostvareni do sada rekordni rezultati u posjećenosti i приходima.

Sezona 2015/2016	Decembar	Januar	Februar	Mart	April	UKUPNO
Broj skijaških dana	22	25	18	31	4	100
Ukupno skijaša	9398	29499	14669	26718	782	81066
Prosječno skijaša na dan	427	1180	815	862	195	811
Ostvareni dnevni maksimum	1493	2755	2134	2793		
Sezona 2016/2017	Decembar	Januar	Februar	Mart	April	UKUPNO
Broj skijaških dana	17	31	28	31	2	109
Ukupno skijaša	6502	51215	49508	15146	231	122602
Prosječno skijaša na dan	382	1.652	1.768	489	115	1124
Ostvareni dnevni maksimum	1675	3188	2881	1282		
Sezona 2017/2018	Decembar	Januar	Februar	Mart	April	UKUPNO
Broj skijaških dana	29	31	28	31	5	124
Ukupno skijaša	19810	65000	67000	25000	3500	180310
Prosječno skijaša na dan						
Ostvareni dnevni maksimum	3793					

Kapaciteti ugostiteljstva odnose se na hotel „Bistrica“, kategorizacije 3*, sa 144 dvokrevetne sobe i 4 apartmana. Uposlenost kapaciteta poslednjih godina kreće se na godišnjem nivou od 30% - 40% .

2016	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO	Ljeto	Zima
broj gostiju	735	661	1023	869	1724	518	664	710	252	427	58	784	8425		
BR.noćenja	2621	2727	2177	2385	5719	1851	2346	4308	1512	1141	113	1482	28382	19375	9007
2017	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO	Ljeto	Zima
broj gostiju	1059	1400	1022	720	1083	807	961	735	641	509	316	708	9961		
BR.noćenja	3760	5296	2807	2707	3792	2406	3760	4618	912	1133	540	1882	33613	19868	13745
Plan 2018	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO	Ljeto	Zima
BR.noćenja	3948	5561	2947	2842	3982	2526	3948	4849	958	1190	567	1976	35294	22838	14432

Projekcija prihoda i rashoda za 2018.godinu UKUPNO:

Finansijski plan je rađen na bazi predviđene veličine uposlenosti kapaciteta , poznatog cjenovnika usluga za 2018. godinu, kao i na osnovu prvih rezultata sa početka sezone 2017/2018. Ukupno urađene pripreme za sezonu koja je u toku dale su više od očekivanih rezultata, a do kraja sezone predstoje još mnogobrojne promotivne aktivnosti i značajna događanja kao što je Exit festival u martu mjesecu. Započete investicije na sistemu vještačkog osnježavanja će u cijelosti dati rezultat za narednu sezonu i imat će efekte na poslovanje 2018.godine.

Plan prihoda od skijališta je procijenjen na bazi 180.000 skijaša u toku godine, uz ostale prihode od iznajmljivanja reklamnih površina, prihode od parkinga, ski škole , kao i povećanja prihoda u toku ljetnog perioda. Planiran je porast u nivou od 45% u odnosu na 2017.godinu.

Plan prihoda od ugostiteljstva procijenjen je na bazi povećanja broja noćenja od 5% u odnosu na prethodnu godinu što sa minimalnim povećanjem cijena ukupno iznosi 7%.

Ostali prihodi se odnose na predpostavku da ćemo uspješno završiti proces na uknjiženju lokacije hotel "Jahorina", kao i na prihode od prodaje lokacije "Trgovke".

Konto	Opis	2016.	2017.	Plan 2018.	Inex
1	2	3	4	5	5:4
60	Prihod od prodaje robe	167.507	185.588	198.000	107
61	Prihodi od prodaje usluga	2.713.267	4.501.519	6.015.000	134
65	Drugi poslovni prihodi	489.246	401.741	720.000	179
66	Finansijski prihodi	563	3.231	3.000	93
67-8	Ostali prihodi	58.613	2.747.222	3.070.000	112
	PRIHODI	3.429.196	7.839.301	10.006.000	128
50	Nabavna vrijedost robe	57.328	62.712	67.000	107
51	Troškovi materijala	1.156.580	1.356.295	1.670.000	123
52	Troškovi zarada	1.911.953	2.192.207	2.280.000	104
53	Troškovi proizvodnih usluga	318.070	546.855	990.000	181
54	Troškovi amortizacije	2.198.868	2.117.864	2.224.000	105
55	Nematerijalni troškovi	199.367	246.381	265.000	108
56	Finansijski rashodi	1.924.226	717.584	40.000	6
57	Ostali rashodi	18.920	54.604	127.000	233
	RASHODI	7.785.312	7.294.502	7.663.000	105
	Rezultat				
	Poslovni	-2.472.146	-1.433.466	-563.000	
	Finansijski	-1.923.663	-714.353	-37.000	
	Ostali	39.693	2.692.618	2.943.000	
	Ukupno	-4.356.116	544.799	2.343.000	

Projekcija prihoda i rashoda za 2018.godinu SKI CENTAR:

Kretanje u pravcu kreiranja održivog turističkog proizvoda nužno zahtjeva i povećana ulaganja na unapređenju funkcionisanja opreme i sredstava, ulaganja na rekonstrukciji mnogih javnih i turističkih sadržaja. Sredstva iz povećanja prihoda iz poslovanja će se u cijelosti uložiti u nabavku originalnih rezervnih dijelova, poboljšanja sistema naplate karata, povećanje broja poligona za djecu, uređenje parkin prostora, rekonstrukciju

građevinskih objekata i asfaltnih površina, servisiranje svih sredstava rada , kao i značajna ulaganja u adekvatnu promociju, učešće na sajmovima, izradu promotivnog filma i mnoge druge marketinške aktivnosti.

Konto	Opis	2016.	2017.	Plan 2018.	Inex
1	2	3	4	5	5:4
61	Prihodi od prodaje usluga	1.503.261	3.081.660	4.500.000	146
65	Drugi poslovni prihodi	364.075	368.595	520.000	141
66	Finansijski prihodi	174	961	2.000	208
67-8	Ostali prihodi	46.998	2.734.619	3.060.000	112
	PRIHODI	1.914.508	6.185.835	8.082.000	131
51	Troškovi materijala	498.113	556.951	850.000	153
52	Troškovi zarada	947.383	1.086.681	1.200.000	110
53	Troškovi proizvodnih usluga	159.254	257.836	630.000	244
54	Troškovi amortizacije	1.776.588	1.746.691	1.850.000	106
55	Nematerijalni troškovi	82.633	131.449	150.000	114
56	Finansijski rashodi	1.903.848	697.756	20.000	3
57	Ostali rashodi	7.562	41.161	120.000	292
	RASHODI	5.375.380	4.518.525	4.820.000	107
	Rezultat				
	Poslovni	-1.596.635	-329.353	340.000	
	Finansijski	-1.903.674	-696.795	-18.000	
	Ostali	39.436	2.693.458	2.940.000	
	Ukupno	-3.460.583	1.667.310	3.262.000	

Projekcija prihoda i rashoda za 2018.godinu hotel BISTRICA:

Konto	Opis	2016.	2017.	Plan 2018.	Inex
1	2	3	4	5	5:4
60	Prihod od prodaje robe	167.507	185.588	198.000	107
61	Prihodi od prodaje usluga	1.210.006	1.419.859	1.515.000	107
65	Drugi poslovni prihodi	125.171	33.146	200.000	603
66	Finansijski prihodi	389	2.270	1.000	44
67-8	Ostali prihodi	11.616	12.604	10.000	79

	PRIHODI	1.514.688	1.653.466	1.924.000	116
50	Nabavna vrijedost robe	57.328	62.712	67.000	107
51	Troškovi materijala	658.369	799.344	820.000	103
52	Troškovi zarada	964.570	1.105.526	1.080.000	98
53	Troškovi proizvodnih usluga	158.816	289.019	360.000	125
54	Troškovi amortizacije	422.280	371.173	374.000	101
55	Nematerijalni troškovi	116.734	114.932	115.000	100
56	Finansijski rashodi	20.379	19.828	20.000	101
57	Ostali rashodi	11.358	13.444	7.000	52
	RASHODI	2.409.834	2.775.978	2.843.000	102
	Rezultat				
	Poslovni	-875.413	-1.104.113	-903.000	
	Finansijski	-19.990	-17.558	-19.000	
	Ostali	257	-840	3.000	
	Ukupno	-895.146	-1.122.511	-919.000	

Pregled planiranih troškova :

Konto	Opis	2016.	2017.	Plan 2018.		
				UKUPNO	SKI CENTAR	HOTEL
50	Nabavna vrijedost robe	57.328	62.712	67.000	0	67.000
51	Troškovi materijala	1.156.580	1.356.295	1.670.000	850.000	820.000
52	Troškovi zarada	1.911.953	2.192.207	2.280.000	1.200.000	1.080.000
53	Troškovi proizvodnih usl.	318.070	546.855	990.000	630.000	360.000
54	Troškovi amortizacije	2.198.868	2.117.864	2.224.000	1.850.000	374.000
55	Nematerijalni troškovi	199.367	246.381	265.000	150.000	115.000
56	Finansijski rashodi	1.924.226	717.584	40.000	20.000	20.000
57	Ostali rashodi	18.920	54.604	127.000	120.000	7.000
		7.785.312	7.294.502	7.663.000	4.820.000	2.843.000

Troškove materijala čine:

- materijali za obavljanje djelatnosti kao što su materijali u ugostiteljstvu ili potrošnja ski karata u ski centru. Osim investicionih zahvata na sistemu ski date planirana je i značajnija nabavka rezervnih dijelova i štampanje veće količine ski karata.

- Rezervni dijelovi i neophodna nabavke za tekuće održavanje svih instalacija i sredstava rada kao što su: originalni dijelovi za tabače Kassbohrer i Prinoth, rezervni dijelovi za instalacije Poma, originalni dijelovi za žičare Leitner, rezervni dijelovi Sunkid, rezervni dijelovi Sufag, kao i mnogobrojni materijali iz domaće proizvodnje , elektro i vodo materijali za održavanje i sl.
- Troškove materijala čine i potrošnja električne energije, ulja i maziva, lož ulje za zagrijavanje hotela , kao i potrošnja vode.

Troškovi materijala u 2017. godini po organizacionim jedinicama:

	UKUPNO	Ski centar	Hotel
Osnovni materijal	465.333	81.103	384.230
Alat, inventar HTZ oprema	39.909	9.462	30.447
Rezervi dijelovi za održavanje	136.978	121.431	15.547
Kancelarijski materijal	16.556	7.936	8.620
Gorivo	236.951	137.417	99.534
Električna energija	353.992	153.555	200.437
Voda	106.576	46.046	60.530
	1.356.295	556.950	799.345

Troškovi zarada obuhvataju sve isplate radnicima , članovima uprave, naknade nadzornom odboru i odboru za reviziju, oporezive i neporezive. Sadrže naknade za službena putovanja , naknade prevoza radnicima, isplate otpremnina, pomoći kod duže bolesti i slično.

Stanje stalno zaposlenih radnika , kvalifikaciona struktura, plan za 2018.godinu:

AD OC Jahorina sa 31.12.2017. godine zapošljava 120 radnika na neodređeno vrijeme i 6 radnika na određeno od čega je 5 VSS radnika. U toku zimske sezone dodatno se zapošljava do 100 radnika na određeno vrijeme na poslovima sezonskog karaktera. Od ukupno 126 zaposlenih 39 stalno zaposlenih je u organizacionoj jedinici ski centar, 65 pripada sektoru ugostiteljstva , a 22 zaposlena su u upravi i zajedničkim službama.

Kvalifikacija	Ukupno zaposleni 31.12.2017.	Ski centar	Ugostiteljstvo	Uprava i zajedničke službe	Plan 2018.
VSS	24	5	5	14	24
VS	3		1	2	3
SSS	38	9	25	4	38
VKV	11	2	9		11
KV	46	21	23	2	46
PK -NK	4	2	2		4
UKUPNO:	126	39	65	22	126

Troškovi proizvodnih usluga su troškovi tekućeg održavanja sredstava od usluga održavanja građevinskih objekata, planirane rekonstrukcije kućica na polazima ski liftova, redovno servisiranje žičara, mašinskih instalacija, pumpi, motora, vozila i ostalih sredstava. Ovi troškovi obuhvataju i troškove, špedicije, transporta, ptt i telefona, interneta, komunalne usluge, usluge zaštite na radu kao i troškove reklame i propagande.

Nematerijalni troškovi su troškovi revizije, advokatske usluge, zdravstvene usluge, usluge stručnog obrazovanja, platnog prometa, osiguranja imovine i lica, naknade za razne doprinose i članarine, komunalna i republička taksa, porez na imovinu, kao i troškovi reprezentacije.

Finansijski rashodi

Finansijski rashodi iz prve emisiju konvertibilnih obveznica su u proceduri konverzije u akcije Društva tako da će kamate koje dospijevaju u martu 2018.godina sa preostalom glavnicom u ukupnom iznosu od 11.292.857 KM biti predmet konverzije.

Drugom emisijom obveznica otkupljene su obveznice u ukupnom iznosu od 10.375.000 KM sa kamatom od 4%, na period od 12 godina sa grejs periodom od dvije godine. Obzirom da će se u toku 2018.godine realizovati planirana ulaganja kamata iz prve godine grejs perioda će se u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima kapitalizovati, te u tom smislu nisu iskazani finansijski rashodi. Naredne 2019. godine kamate iz druge godine grejs perioda u iznosu od 415.000 KM će opteretiti finansijske rashode Društva

Plan investicionih ulaganja:

Redni broj	Predmet javne nabavke	Procjenjena vrijednost nabavke za 2018. godinu bez PDV-a	Vrsta postupka	Pokretanje postupka	Objašnjenje
ROBE					
1	Oprema za sistem ski data	120.000,00	Otvoreni	II kvartal	2 nove ski kase - Željo, Ogorjelica, 3 minicentrale - nova lifta, 7 novih ulaznih kapija
2	Rekonstrukcija postojećeg sistema ski date	300.000,00	Otvoreni	III kvartal	Promjena ulaznih kapija na flex gate - 14 /2 šestoseda/, 14 na easy gate /1 šestosed i svi liftovi/ promjena procesora od minicentrala i prelazak na verziju 24
3	Opos	35.000,00	Otvoreni	III kvartal	Nabavka kasa koje će biti postavljena na mjestima koja nisu u sklopu skijališta i na kojim će se moći kupiti ski pas (pumpe, hoteli)
4	Fisklane kase	7.000,00	Konkurentski	III kvartal	Nabavka novih fiskalni kasa za nova prodajna mjesta
5	Računarska oprema	35.000,00	Otvoreni	III kvartal	Rezervni dijelovi za računarsku opremu
6	Video nadzor	8.000,00	Konkurentski	III kvartal	Postavljanje novih kamera na skijalištu
7	Softver za ulaz-izlaz robe i hotelski softver	100.000,00	Otvoreni	III kvartal	Program za kontrolu ulaza i izlaza robe, finansijsko poslovanje
8	Program za prijavu i odjavu radnika	10.000,00	Otvoreni	III kvartal	Prijava i odjava radnika pomoću kartica
9	Modernizacija IT sistema	150.000,00	Otvoreni	III kvartal	DMS, WIFI, ministarstvo
10	Telefonska centrala	50.000,00	Otvoreni	III kvartal	Hotelska centrala - obezbijedili bi telefonske linije u sobama, njihovu naplatu i značajno smanjili troškove fiksne telefonije
11	Oprema za konferencijsku salu	20.000,00	Otvoreni	III kvartal	Ako želimo održati određeni broj partnera i seminara/koji se dešavaju u našem hotelu potrebna su unapređenja u dijelu opreme, namještaja, uređenja prostora kao i rasvjete. Potrebno je urediti barem jednu salu sa kompletnom opremom.
12	Nabavka i postavljanje infotabli	60.000,00	Otvoreni	III kvartal	2 video bima sa mapom skijališta za dnevni ski info
13	Trim staza	150.000,00	Otvoreni	III kvartal	Opremanje ski centra za letnju ponudu. Povećanje usluge i produženje turističke sezone.
14	Teretane na otvorenom	39.000,00	Konkurentski	III kvartal	Opremanje ski centra za letnju ponudu. Povećanje usluge i produženje turističke sezone.
15	Radne motorne sanke	30.000,00	Konkurentski	III kvartal	Unapređenje rada
16	Kvadovi	25.000,00	Konkurentski	III kvartal	Unapređenje rada
17	Vozilo GAZ	28.000,00	Konkurentski	III kvartal	Unapređenje rada
18	Kombi	70.000,00	Otvoreni	III kvartal	Proširenje voznog parka za potrebe preduzeća
19	Automobili-vozni park	120.000,00	Otvoreni	III kvartal	Proširenje voznog parka za potrebe preduzeća

20	Sistem za naplatu parkinga	290.000,00	Otvoreni	III kvartal	Postavljanje automatskih rampi, naplatnih kućica i uvezivanje sistema
21	Izgradnja kućica za prodaju karata	14.000,00	Konkurentski	III kvartal	
22	Izlazna kućica na ski liftovima, dvosjedu i tjubingu (5 kom)	25.000,00	Konkurentski	III kvartal	Unapređenje rada
UKUPNO ROBE		1.686.000,00			
USLUGE					
1	Tehnička kontrola tehničke dokumentacije	60.000,00	Više različitih postupaka	III kvartal	Zakonska obaveza za sve planirane investicije ovim PJN. Podrazumeva postupak revizije, nostrifikacije projektne dokumentacije u postupku dobijanja građevinske dozvole.
2	Geodetske usluge	20.000,00	Više različitih postupaka	III kvartal	Zakonska obaveza za sve planirane investicije ovim PJN. Podrazumeva izradu geodetskih situacija za potrebe izrade tehničke dokumentacije.
3	Izrada urbanističko tehničke dokumentacije	80.000,00	Više različitih postupaka	u odnosu na pokretanje investicije	Zakonska obaveza za sve planirane investicije ovim PJN. Podrazumeva izradu urbanističko tehničkih uslova, kao i stručnog mišljenja po potrebi, u postupku dobijanja lokacijskih uslova.
4	Tehnički pregled objekata	200.000,00	Više različitih postupaka	III kvartal	Izgrađeni objekat ne može se početi koristiti pre nego što nadležni organ izda upotrebnu dozvolu, a na osnovu prethodno izvršenog tehničkog pregleda objekta. Zakonska obaveza za sve planirane investicije ovim planom
5	Stručni nadzor nad izgradnjom objekata	300.000,00	Više različitih postupaka	III kvartal	Nadzor nad građenjem investitor poverava nezavisnom pravnom licu u odnosu na građenje objekta. Nadzor je potrebno angažovati za sve planirane investicije po ovom PJN, koje će se realizovati.
6	Stručni nadzor nad izgradnjom vodoakumulacije	6.000,00	Direktni sporazum	I kvartal	Nadzor nad građenjem investitor poverava nezavisnom pravnom licu u odnosu na građenje objekta. Nadzor je potrebno angažovati za potrebe tekuće investicije - izgradnja vodoakumulacije.
7	Studije za potrebe izrade tehničke dokumentacije	20.000,00	Više različitih postupaka	u odnosu na pokretanje investicije	Za potrebe pripreme budućih investicija, koje nisu predmet ovog PJN. Pripremna dokumentacija za potrebe izrade projektovanja i izgradnje budućih investicija.
UKUPNO USLUGE		686.000,00			
RADOVI					
1	Olimpijski krugovi	40.000,00	Otvoreni	III kvartal	Izrada prepoznatljivih znakova. Proširenje turističke ponude, povećanje prihoda preduzeća, dopuna skijaških sadržaja.
2	Projektovanje i izgradnja optičkih kablova	20.000,00	Konkurentski	III kvartal	Proširenje optičke mreže je neophodno za bezbednije i jednostavnije prikupljanje podataka sa prodajnih mesta, radi boljeg protoka podataka sa kamera, uvođenja WiFi za skijaše, preduslov je za korišćenje elektronske dopune u budućnosti.

3	Projektovanje i uređenje biciklističkih staza	107.800,00	Otvoreni	III kvartal	Podizanje nivoa usluge u skijalištu, modernizacija sadržaja.
4	Projektovanje i izgradnja adrenalinske staze za panoramsko spuštanje	200.000,00	Otvoreni	III kvartal	Proširenje ponude, povećanje prihoda.
5	Projektovanje i izgradnja objekta za sportske sadržaje na jezeru	300.000,00	Otvoreni	III kvartal	Značajno bi uticalo na unapređenje usluge u ski centru.
6	Projektovanje i izgradnja ski staze olimpijskog spusta	500.000,00	Otvoreni	III kvartal	Usklađivanje kapaciteta postojećih alpskih ski staza sa kapacitetom postojećih žičara proširivanjem postojećih i izgradnjom novih staza.
7	Projektovanje i izgradnja ski staze Vikend naselje	100.000,00	Otvoreni	III kvartal	Izgradnju novih instalacija prati i izgradnja novih staza.
8	Radovi na izgradnji vjetroustava	75.000,00	Otvoreni	III kvartal	Povećanje kvaliteta usluge i bezbednost na ski stazama
9	Radovi na izgradnji parkirališta	240.000,00	Otvoreni	III kvartal	Povećanje kvaliteta usluge.
10	Rekonstrukcija komandnih kućica za polaze na ski liftovima	25.000,00	Konkurentski	III kvartal	Povećanje kvaliteta usluge.
11	Projektovanje i izgradnja pokretne trake Rajska dolina	150.000,00	Otvoreni	III kvartal	Povećanje kvaliteta usluge.
12	Projektovanje i izgradnja ski lifta kod Pegija	200.000,00	Otvoreni	III kvartal	Povećanje kvaliteta usluge.
13	Ski renta, ski oprema, ski depo i prodaja na garaži Poljice	900.000,00	Otvoreni	III kvartal	Povećanje kvaliteta usluge.
UKUPNO RADOVI		2.857.800,00			
SVE UKUPNO		5.229.800,00			

Planirane su neophodne i minimalne investicije za povećanje kvaliteta usluga, povećanje bezbjednosti na skijalištu, proširenje ponude u period izvan zimske sezone, a sve u cilju povećanja prihoda. Izvori finansiranja su bazirani na vlastitim sredstvima iz prodaji nepokretnosti i iz sredstava amortizacije, nabavka dijela opreme putem lizinga ili kreditnih sredstava kao i manjim dijelom iz sredstava subvencije.

Izvori finansiranja:

Vlastita sredstva	4.429.800,00
Kreditna sredstva	120.000,00
Subvencija	680.000,00
	5.229.800,00



Direktor

Dejan Ljevnaić