»Športni center Španov vrh, strast do narave in družinske zabave.«

»Passion for nature and family fun.«

Povzetek poslovnega načrta
Športni center Španov vrh

»Družini prijazen športni center.«

Primož Čelesnik

Bogomir Klinar

Milan Klinar

Tadeja Klinar

Janez Šmid

Janez Tarman

Aljoša Žnidar

Jesenice, 04.06.2017

Kazalo

1.1 Razvoj ideje športnega centra ... 3
1.1.1 Prve aktivnosti in vzpostavitev dialoga z Občino Jesenice ... 3
1.1.2 Sestanek s krajani in odziv ... 4
1.1.3 Mnenje lastnikov zemljišč do dejavnosti v zimski in poletni sezoni ... 4
1.1.4 Kratek opis projektnega podjetja ... 4
1.1.5 Priložnost in strategija ... 4
1.1.6 Ciljni trgi ... 5
1.1.7 Konkurenčne prednosti ... 5
1.1.8 Vodstvena skupina in kadri ... 6
1.1.9 Ekonomika in dobičkonosnost ... 6
1.2 Storitve ... 6
1.2.1 Aktivnosti Športnega centra Španov vrh ... 6
1.2.2 Ureditev dodatne gostinske ponudbe v spodnji in zgornji postaji sedežnice ... 7
2 STORITVENI NAČRT ... 8
2.1 Izbira lokacije poslovnih prostorov ... 8
2.2 Organizacija storitev ... 8
2.2.1 Obstoječi objekti in naprave ... 8
2.2.2 Nove naprave in sistemi ... 9
3 KADRI ... 13
3.1 Kadri v novem podjetju ... 13
3.1.1 Kadri potrebni za upravljanje s sedežnico ... 13
3.1.2 Novi kadri ... 14
4 TERMINSKI NAČRT ... 14
4.1 Aktivnosti v prvem poslovnem letu ... 14
4.2 Aktivnosti v naslednjih petih letih ... 14
4.3 Aktivnosti v 15 letih ... 14
5 PREDVIDEVANJE KRITIČNIH TVEGANJ IN IZZIVOV ... 15
5.1 Makro raven ... 15
5.2 Raven podjetja ... 15
6 FINANČNI NAČRT ... 15
6.1 Osnovni podatki in izhodišča za finančni načrt ... 15

1. UVOD

Sedežnica proti Španovemu vrhu, dolga 1650 metrov, je bila postavljena že leta 1964 in v tistem času najdaljša enosedežnica v vsej Jugoslaviji. Premaguje 390 metrov višinske razlike in ima 150 sedežev. Na uro lahko prepelje do 440 ljudi. Popolnoma je bila obnovljena leta 2004. Pred sedežnico je bila na tem mestu leta 1947 postavljena vlečnica, ki je veljala kot prva vlečnica v takratni državi.

Na smučišču Španov vrh so trenirale prve generacije olimpijskih smučarskih reprezentanc Jugoslavije. Lega je izjemnega pomena, saj se s Španovega vrha ponuja čudovit pogled na Julijce in Zahodne Karavanke.

Pred 2. svetovno vojno je bil v Planini pod Golico turizem zelo razvit. »Tujsko prometno društvo pri Svetem križu nad Jesenicami«, ustanovljeno leta 1935, je turiste vabilo v ta kraj zaradi zdravilnih klimatskih razmer. V vasi je bilo po nekaterih podatkih nekdaj 13 gostinskih objektov. Najbolj poznana je bila vaška gostilna Kopišar. Pomembno turistično vlogo v preteklosti je imel tudi hotel Belcijan, ki je bil središče kulturnega in zabavnega življenja v vasi. Žal pa je že več kot 20 let zaprt in sameva ter vidno propada. Na mestu nekdanje trgovine, ki so jo opustili leta 2002, je zgrajena gostilna Čop, ki pa je prav tako ostala nedokončana in je sedaj že tudi več let zaprta.

Včasih pa je turistična dejavnost močno prispevala k razvoju športne aktivnosti v vasi. Iz vsega naštetega pa lahko ugotovimo, da turizem v Planini pod Golico umira. Razgradnja žičnice, ki nam predstavlja tehniški dosežek izpred več kot 50 let, pa bi to le še pospešila.

Namen ustanovitve športnega centra Španov vrh (ŠCŠV) je ohranitev in ponovni zagon sedežnice ter izvajanje športne in turistične dejavnosti v zimskem in poletnem obdobju. Želimo ponovno oživiti športni turizem in podjetniško iniciativo v Planini pod Golico. Pri pripravi podatkov so poleg avtorjev poslovnega načrta sodelovali tudi drugi krajani Planine pod Golico, Jesenic in okolice, ki se zavedajo pomembnosti razvoja športnega turizma v občini.

Kot turistično mesto morajo tudi Jesenice imeti manjše smučišče za rekreativce, družine in šolo smučanja za nove smučarje. Športni center mora biti zaključena celota z dodatnimi objekti za šport, sprostitev in igro.

Goste privablja in motivira samo atraktivna ponudba športnih dejavnosti, moderna infrastruktura, športni in gostinski objekti ter učinkovito trženje. Za razvoj takšne celovite ponudbe so ključne investicije, oblikovanje celostne podobe ter ponudbe (blagovna znamka) in razvoj kadra, ki bo vodil in izvajal aktivnosti.

Aktivnosti v športnem centru se morajo izvajati celo leto za vse starosti in ciljne skupine gostov.

1.1 Razvoj ideje športnega centra

Občina Jesenice je koncesionar po Koncesijski pogodbi št. 2411-07-800004 za sedežnico Španov vrh. Upravljavec naprave pa je Zavod za šport Jesenice. V Gorenjskem glasu z dne 23.12.2016 smo prebrali, da so občinski svetniki na decembrski seji potrdili sklep o prenehanju obratovanja smučišča Španov vrh.

1.1.1 Prve aktivnosti in vzpostavitev dialoga z Občino Jesenice

Milan Klinar se je kot nekdanji krajan vasi Planine pod Golico odločil, da naveže stik s predsednico KS in s predsednikom TD Golica. Organiziral je sestanek s krajani vasi Žerjavec, Plavški Rovt, Prihodi in Planina pod Golico z eno samo točko dnevnega reda in sicer razpravo na tematiko »Prihodnost žičnice Španov vrh«. Želel je pridobiti odgovor, kakšno mnenje imajo krajani o tej temi. Za sestanek je bilo pripravljenih in v vsa gospodinjstva omenjenih vasi razdeljenih 159 vabil, prav tako pa so bili izobešeni plakati na vseh oglasnih deskah po vaseh. Veliko krajanov, predvsem lastnikov zemljišč, lastnikov počitniških hišic, nekdanjih smučarjev itd., je Milan Klinar pred tem osebno obiskal in jim zadevo razložil.

V tem obdobju je vzpostavil tudi stik s kabinetom župana Občine Jesenice. Prvi sestanek je potekal 12. 1. 2017 in je bil izredno pozitiven. S strani župana je bila podana informacija, da se z nadaljnjimi aktivnostmi razgradnje žičnice počaka, dokler ne bodo dogovori med občino in pobudniki projekta Športnega centra Španov vrh zaključeni. Na v zadnjem obdobju dokaj nedorečeno tematiko z lastniki

zemljišč je bila županova osnovna zahteva pridobitev njihovih mnenj in stališč glede možnega sodelovanja v prihodnje.

1.1.2 Sestanek s krajani in odziv

Prisotnost krajanov je bila kljub zelo slabemu vremenu (v Planini pod Golico je ravno ta večer, 13. 1. 2017, zapadlo 40 cm snega) izredna. Sestanka se je udeležilo 80 krajanov vasi, med njimi tudi nekaj prebivalcev drugih krajev Občine Jesenice. Listo udeležencev z njihovimi osebnimi mnenji glede smučišča smo predložili na vpogled v županovem kabinetu na enem izmed sestankov). Milan Klinar je prisotnim predstavil osnovni namen razprave in sicer ustavitev razgradnje sedežnice. Na kratko je predstavil vizijo razvoja, možnost najema naprave za prvih pet let, pregled potrebnega finančnega vložka v žičnico za primer prvih dve leti, aktivnosti v okviru letnega programa in konkretne zadolžitve in izvajanje dogovorjenega.
Predstavitev je bila sprejeta z bučnim aplavzom. Po sestanku je bilo s strani udeležencev podanih veliko koristnih mnenj za čim bolj učinkovito delo v prihodnje. Eden od ključnih sklepov je bil ta, da se iniciativni odbor preimenuje v družbo. Imenovali smo delovni odbor s predsednikom in člani. Eden od sklepov je bil, da se oblikuje pogajalska skupina, ki bo vsaj v začetni fazi ustanavljanja družbe sodelovala na rednih razgovorih s kabinetom župana.

1.1.3 Mnenje lastnikov zemljišč do dejavnosti v zimski in poletni sezoni

Z vsemi lastniki zemljišč je bil organiziran sestanek 3. 2. 2017, na katerem so s podpisi potrdili, da se strinjajo s poletnimi dejavnostmi na njihovih zemljiščih v skladu z vnaprej določeno in dogovorjeno traso. Predvsem posamezniki, ki razvijajo letni turizem v svoji režiji, so idejo sprejeli z navdušenjem. Ponudbo vidijo kot izredno dopolnitev njihove dejavnosti. Ena izmed prvih stvari letnega dela bi bila priprava koridorja za spust s kolesi.

Tudi s ponudniki gostinskih storitev v kraju smo izvedli sestanek, pridobili njihova mnenja in stališča oz. pripravljenost za sodelovanje. Pobudo za oživitev žičnice so zelo pozitivno sprejeli, kar so pokazali tudi s pripravljenostjo na sodelovanje predvsem z razširjeno ponudbo njihovih že utečenih dejavnosti.

1.1.4 Kratek opis projektnega podjetja

Za upravljanje Športnega centra Španov vrh (ŠCŠV) bomo ustanovili novo podjetje z omejeno odgovornostjo. Glavne dejavnosti (po SKD, 2008) bodo »R93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas«, »I55 Gostinske nastanitvene dejavnosti« in »H49 Kopenski promet, cevovodni transport«.
Podjetje bo kadrovsko in tehnično sposobno upravljati s športnim centrom, tržiti dejavnosti in voditi dialog z javnim partnerjem, lastniki nepremičnin ter javnimi in zasebnimi družbami, ki bodo vključene v razvoj ŠCŠV.

1.1.5 Priložnost in strategija

V najboljši sezoni 2005-2006 je Španov vrh obiskalo 10.276 smučarjev in letnih turistov. Zimskih obratovalnih dni je bilo 85, poletnih pa 9. Skupaj kar 94 (podatki: Zavod za šport, 2017). To je bila najboljša sezona v zadnjih desetih letih.
Zaradi slabših vremenskih pogojev v naslednjih sezonah smučišče ni nikoli več tako dobro poslovalo, prav tako sedežnica skoraj ni delovala v poletni sezoni.
Z vzpostavitvijo letnega turizma ter dolgoročnega sistema umetnega zasneževanja bi lahko zagotovili 75 ali 90 dnevno obratovanje sedežnice. S tem bi povečali število obiskovalcev na 7.500 do 10.000 in več, kar bi zagotovilo močan denarni tok, ki bi omogočal celoletno delovanje ŠCŠV.

Možnosti za preživljanje prostega časa v Planini pod Golico so:

- planinarjenje: Golica (1835 m), Klek (1753 m), Rožca (1587 m), Španov vrh (1334 m),

- gorsko kolesarjenje po gozdnih cestah Karavank,
- smučanje na smučišču Španov vrh,
- pohodništvo in rudarska zgodovina (Stara rudna pot),
- jahanje na kmetiji Uric,
- športno plezanje v Grabnu in pod Golico.

Naša družba se bo povezala in sodelovala:

- z lastniki zemljišč, po katerih poteka smučišče,
- z lastniki oz. najemniki gostinskih lokalov v vasi,
- s Turističnim društvom Golica,
- z Golica Team-om,
- s Krajevno skupnostjo Planina pod Golico,
- z Društvom za razvoj turizma Jesenice,
- s TIC-om Jesenice.

ŠCŠV želimo razviti v sodoben ekološki, družinski, celoletni športni center, ki bo vzorčni primer aktivnega preživljanja prostega časa, tehnologije in arhitekture. Na tej ekskluzivni lokaciji v Planini pod Golico bomo ponudili slovenskim in tujim gostom nekaj unikatnega v Evropi in svetu. Z združitvijo športa, tehnologije, arhitekture in ekologije bomo razširili ciljno skupino obiskovalcev in privabili na objekt dodatne goste, tudi takšne, ki centra ne bodo obiskali samo zaradi športnih aktivnosti.

1.1.6 Ciljni trgi

ŠCŠV bo namenjen domačim in tujim gostom željnim športnega turizma. Obratoval bo celo leto, ne glede na vremenske razmere (sneg). Ponudba bo oblikovana za vse starosti, še posebej za družine z otroki.

1.1.7 Konkurenčne prednosti

Predstavitev ideje o ponovnem zagonu sedežnice in ustanovitvi Športnega centra Španov vrh je naletela na izreden odziv pri lokalnih prebivalcih in marsikdo se je že oglasil pri nas s predlogom za pomoč oz. kar konkretno ponudbo, kako bi lahko prispeval k skupnemu nastopu na trgu. Španov vrh nujno potrebuje žičnico, ki je bila in bo gonilna sila za razvoj športnega turizma v občini. Razlogi za ohranitev sedežnice in nov razvoj kraja v prihodnosti so:

- izjemne naravne danosti;
- čudovita lokacija;
- edinstvenost;
- avtentičnost;
- bogata zgodovina železarstva;
- bogata zgodovina turizma;
- bogata kulturna dediščina;
- možnost ohranjanja dediščine;
- tradicija;
- najbolj elitna lokacija v občini;
- edina turistična točka poleg Javorniškega Rovta v občini;
- mirno okolje;
- rastišča narcis;
- panoramski razgled na Julijce in Zahodne Karavanke;
- sloves, ime;
- bližina železnice;
- možnost športne rekreacije za Jeseničane in
- možnosti za nadaljnji razvoj turizma v občini.

Planina pod Golico ima vse pogoje za uspešno turistično dejavnost. Prepričani smo, da bomo z otvoritvijo športnega centra prinesli v lokalno skupnost novo energijo in dodatno stimulirali privatne investitorje v športno in turistično dejavnost. Prav tako bomo povečali prepoznavnost kraja.
Odlične rezultate dosegamo s projektno usmerjenostjo dela, lokalnim in mednarodnim trženjem, ponudbo celovitih rešitev in sklepanjem strateških povezav z ostalimi ponudniki storitev, ki jih ne izvajamo sami. Tudi pri upravljanju ŠCŠV smo se že dogovorili z nekaterimi ponudniki storitev za sodelovanje v primeru, da pridobimo koncesijo za upravljanje s sedežnico. S tem se združuje turistično, športno, tržno in tehnično znanje.

1.1.8 Vodstvena skupina in kadri

Avtorji poslovnega načrta smo bodoči družbeniki in vodstveni kader v ŠCŠV. Prihajamo iz različnih poslovnih okolij in strok, skupaj pa tvorimo uspešno jedro, ki ima tako tehnične kot ekonomske in tržne izkušnje. Predvsem pa smo ciljno usmerjeni in želimo prispevati k razvoju športnega turizma v občini.

1.1.9 Ekonomika in dobičkonosnost

Glede na analizo podatkov obratovanja smučišča Španov vrh iz preteklih let (Zavod za šport, 2017) menimo, da bi bila lahko že sezona 2017 kljub začetnim vlaganjem v zagon podjetja dobičkonosna. Vse pa je odvisno od tega, kdaj jo bomo lahko začeli.

1.2 Storitve

1.2.1 Aktivnosti Športnega centra Španov vrh

V sezoni 2017/2018 bomo skupaj s partnerji izvajali storitve, ki so možne že na obstoječi infrastrukturi ŠCŠV z minimalnimi gradbenimi posegi in s sodelovanjem z okoliškimi ponudniki turističnih storitev.
Takoj po dogovoru z Občino Jesenice želimo začeti z izvedbo projekta izgradnje prve steze za kolesarski spust. Projektno dokumentacijo že pridobivamo, prav tako je izdelana trasa steze in pridobljeno soglasje lastnikov parcel. To bo prvi pilotni projekt, ki bo zagotovil redna finančna sredstva za obratovanje sedežnice. V prihodnosti pa načrtujemo še nekaj dodatnih prog, s katerimi bo ŠCŠV postal prepoznavno kolesarsko središče v regiji.

V finančnem delu poslovnega načrta (kompleten izvod skupaj s prilogami) je promet od omenjenih aktivnosti tudi ovrednoten.

Aktivnosti v okviru Športnega centra Španov vrh:

1. Upravljanje žičniške naprave
2. Alpsko smučanje
3. Deskanje na snegu
4. Turno smučanje
5. Smučarski kros
6. Sankanje
7. Krpljanje
8. Zimsko kolesarjenje (fat bike, spike)
9. Pohodništvo
10. Vodenje
11. Iglu village
12. Wellness

13. Zdraviliški turizem
14. Smučanje, smuški skoki, vadba spretnosti, povabilo društvom
15. Gumijada - vožnja z napihljivimi pripomočki ali tubi
16. Kolesarjenje
17. Konjeništvo, ježa
18. Spust po jeklenici (zip line)
19. Adrenalinski park
20. Športno plezanje
21. Letno sankanje
22. Letno smučanje na umetni masi
23. Paint ball, air soft
24. Lokostrelstvo
25. Preživetje v naravi
26. Fotolov
27. Ornitologija
28. Zemljanke
29. Glamping
30. Timbilding
31. Kmetovanje na vasi
32. Zeliščarstvo (botanika:)
33. Zoisov park na Pristavi (botanika)
34. »Shuttle« prevozi in navezava z železniško postajo
35. Dogodki (»Eventi«): "Na Španovcu se dogaja" oz "Let's rock the Španovc":
    - DP v gorskem teku,
    - DP v kolesarskem krosu XC,
    - AR - adventure race,
    - oviratlon - obstacle challenge,
    - tekma v alpskem smučanju za pokal mesta Jesenice,
    - tekma v turnem smučanju,
    - mala letna olimpijada,
    - mala zimska olimpijada,
    - petkovi turnosmučarski večeri,
    - literarni večeri,
    - koncerti na vrhnji (srednji, v smučarskem domu "Črni vrh")postaji žičnice,
    - magična voda Karavank,
    - gledališče v naravi,
    - kmečke igre.

1.2.2 Ureditev dodatne gostinske ponudbe v spodnji in zgornji postaji sedežnice

V sodelovanju z najemniki objektov bi ponudili dodatno gostinsko ponudbo za goste ŠCŠV. Na spodnji postaji bi delno prenovili objekt, skupaj s kmečkim turizmom Betel pa bi pripravili ponudbo lokalnih jedi.
Načrtujemo tudi postavitev otroškega igrišča z večnamenskimi igrali za poletno in zimsko sezono.

Vzpostavili bomo sodelovanje z lokalnimi podjetniki in podporniki novega ŠCŠV:

1. Agencijam, ki nudijo kongresne dejavnosti, bomo omogočili, da se njihovi udeleženci razvedrijo ter med druženjem bolje spoznajo in stkejo prijateljske vezi.

2. Združenje žičničarjev Slovenije v sodelovanju z Gospodarsko zbornico je navezalo stike s predstavniki evropskih smučišč. Na skupnem spletnem portalu bodo gostje dobili informacije o naši in tuji ponudbi, ki jo ponujamo pozimi in poleti.
3. Povezava s CŠOD Trilobit v Javorniškem Rovtu (ponudba vožnje z žičnico bi bila lahko vključena v program centra pri organizaciji taborov za slovenske osnovnošolce in srednješolce).
4. Povezava z Društvom za razvoj turizma na Jesenicah in vključitev vožnje z žičnico v njihove programe oz. ponudbo (sodelovanje z Andražem Sodjo).
5. Trženje programa v TIC-u na Jesenicah.
6. Ponudba programa vožnje z žičnico v povezavi s pohodništvom raznim društvom (Društva upokojencev po Sloveniji, Društvo metalurških inženirjev in tehnikov Jesenice, …).
7. Ponudba za izvajanje športnih dni (vožnja z žičnico in pohod) za osnovnošolce in srednješolce v vseh gornje gorenjskih občinah (od Kranjske Gore do Radovljice).

Poskrbeli bomo, da bodo vsi zainteresirani imeli možnost pridobivanja trenutnih informacij o športnem centru in razmerah. Držali se bomo pravila »en #tweet na dan«. Tako bomo vse zainteresirane obveščali o dogodkih v ŠCŠV.
Naše načrte razvoja projekta bomo javno objavili na novi spletni strani ŠCŠV in pozvali vse zainteresirane naj sodelujejo z idejami. Upoštevali bomo dobre predloge in jih izvedli v praksi. Posebno pozornost bomo namenili lokalni skupnosti in lastnikom zemljišč, na katerih deluje ŠCŠV, saj so dobri odnosi med vsemi ključni za razvoj centra.
Ena izmed prioritetnih nalog bo tudi ureditev formalno pravnih razmerij z vsemi lastniki in najemniki nepremičnin na območju ŠCŠV. Dogovorili se bomo za pogoje uporabe zemljišč in objektov.

2 STORITVENI NAČRT

2.1 Izbira lokacije poslovnih prostorov

Trenutno delujemo v prostorih Coworking-a na Spodnjem Plavžu na Jesenicah, kjer smo že navezali dobre odnose z nekaterimi člani. V začetni fazi ustanovitve in zagona podjetja planiramo poslovanje uprave na tej lokaciji.
Dolgoročno pa načrtujemo ureditev prostorov v spodnji postaji sedežnice, ki bi jo preuredili v ta namen.

2.2 Organizacija storitev

2.2.1 Obstoječi objekti in naprave

Najbolj nujno je potrebno zagotoviti vzdrževanje za nemoteno delovanje obstoječih objektov in naprav ter pripraviti tehnično dokumentacijo in sedežnico za uspešen tehnični pregled.

2.2.1.1 Sedežnica

Tabela1: Potrebna investicijski vložek za dvoletno nemoteno in varno delovanje žičnice

	Poteklo /Plan	
Tehnični pregled sedežnice je potekel	03.12.2016 /	5.000 €/2leti
UZ pregled transportne žične vrvi	/ 2017	3.500 €/3leta
Pregled pritrditve stolov	letno	2.500 €/leto
Zamenjava gumi vložkov na kolesih	letno	3.000 €/leto
Izolacija podpornih stebrov (izvedba v lastni režiji)	/2017	4.000 €/10 let
Skupaj za prvi dve leti obratovanja		**19.500 €**

Investicijska vlaganja se nanašajo izključno na varno in zanesljivo delovanje žičnice za nadaljnji dve leti obratovanja. Izolacijo podpornih stebrov lahko izvedemo v lastni režiji.

2.2.1.2 Teptalni stroj

Tabela2: Potrebna denarna sredstva za delovanje teptalnega stroja

Zamenjava žične vrvi	5.000 €
Zamenjava gumi trakov z nosilci za transportne gosenice	10.000 €
Servisni pregled teptalnega stroja (izvedba v lastni režiji)	2.000 € / leto
Skupaj:	**15.000 €**

Za teptalni stroj smo se odločili, da ga trenutno najamemo od Občine Jesenice. Glede nakupa se bomo odločali kasneje.

2.2.1.3 Sistem prodaje in kontrole kart (SKIDATA)

Obstoječi sistem za prodajo in kontrolo kart je že zastarel. Pred začetkom zimske sezone bo potrebno stari sistem zamenjati in kupiti novejšo verzijo. Novi sistem ima možnost kontrole dveh različnih kart (tehnologija črtne kode ali kartica z vgrajenim čipom).
Prav tako bi bilo novi sistem možno uporabljati v poletnem času. Za zaračunavanje prevoza s sedežnico sicer ni nujno potreben, ker se lahko obračun kart izvaja še po starem, vsekakor pa je naložba za prihodnost, če se bo število uporabnikov sedežnice povečalo.
Za vzpostavitev delovanja bo potrebno kupiti nov računalnik za prodajo kart, tiskalnik – čitalnik kart, 2 x prehod (križ) ter dva računalnika za delovanje prehoda z vso programsko opremo. Cena karte s črtno kodo je 0,13 evra.
Glede na zadnje podatke o prodaji kart. (Zavod za šport, 2017) bo potrebno kupiti vsaj 10.000 kart za enoletno delovanje.
Ocena vrednosti novega sistema je 10.000,00 – 20.000,00 €.

2.2.2 Nove naprave in sistemi

2.2.2.1 Snežni topovi

Glede na podnebne spremembe v zadnjih letih in statistične podatke o smučarskih dnevih na smučišču v Španovem vrhu je vedno manj možnosti, da bi lahko izpeljali uspešno smučarsko sezono samo z naravnim snegom. Dolgoročno je edina prava rešitev vzpostavitev modernega in cenovno ugodnega sistema zasneževanja, za katerega pa so v Španovem vrhu tudi določene naravne prednosti.

2.2.2.2 Sistem zasneževanja

Za smučišče ob sedežnici Španov vrh je za daljšo sezono oziroma za več smučarskih dni (od sredine decembra do sredine marca) potrebno izvesti sistem zasneževanja, za kar so že narejeni projekti in je bilo že izdano gradbeno dovoljenje za:
- črpališče 1 z objektom 2,20 m x 2.20 m za strojnico,
- tirolsko zajetje z zajetjem vode do 80 l/s,
- gravitacijski cevovod od tirolskega zajetja do črpališča 1,
- transformatorsko postajo 160 KVA ob strugi potoka Jesenice.

Gradbeno dovoljenje vključuje tudi visokotlačni cevovod 60 barov (vod-1 od črpališča do spodnje postaje sedežnice v Planini pod Golico). Projekti so narejeni tudi za visokotlačni cevovod 60 barov (vod-2), ob njem je električno in nizkonapetostno napajanje skupaj s 24 priključki za snežne topove.

Pripravljen je projekt dveh zadrževalnikov na jasi pod zgornjo postajo sedežnice v Španovem vrhu, oba sta povezana s cevovodom (vod-1) in (vod-2).

Pripravljen je projekt črpališče 3 ob obeh zadrževalnikih z objektom za strojnico in komoro za hlajenje vode.
Potrebno je še izdelati projekt za črpališče 2 ob zadrževalniku oziroma bazenu 3 v bližini srednje postaje žičnice s črpališčem, ki se napaja iz potoka Ukova preko tirolskega zajetja.
To lokacijo je potrebno še določiti, ker načrtovani zadrževalnik med srednjo postajo žičnice in smučarskim domom v Črnem vrhu zaradi zahtev naravovarstvenikov ni dovoljen.
Zaradi dejstva, da je izvedba celotne infrastrukture za zasneževanje celotnega smučišča ob sedežnici Španov vrh velik zalogaj, tako z vidika financ kot obnovitve postopka pridobitve gradbenega dovoljenja (dopolnitev projektov) kot tudi same izvedbe, je predlagana izvedba infrastrukture v dveh fazah.

Že zgrajeno
Zgrajen je večji del visokotlačnega cevovoda (vod-1) do bližine črpališča 1 v potoku Jesenica, kjer je tudi trafo postaja, v dolžini približno 200 m do spodnje postaje sedežnice.

Potrebno je še zgraditi:
1. faza
Zgraditi je potrebno visokotlačni cevovod (vod-2) od spodnje postaje sedežnice v Planini pod Golico do srednje postaje sedežnice v Črnem vrhu oziroma do črpališča 2 ob zadrževalniku (bazenu) 3. Zgraditi je potrebno visokotlačni cevovod z zasutjem ob ceveh in kablih v globini 130 cm, cevi morajo biti litoželezne, daktilne 60 barov. V istem jarku sta v globini 80 cm ob straneh položena električni in signalni kabel.
Na trasi 1. faze bo 14 priključnih mest za snežne topove. Vsako priključno mesto ima nadtalni vodni hidrant in nadtalno električno omaro 64 A in 230 V vtičnico. Vodni hidranti so specialne izvedbe za priključitev topov različnih proizvajalcev.
Bazen 3 (lokacija še ni določena) v bližini srednje postaje sedežnice bo napajan preko tirolskega zajetja za zajem vode do 3 l/s iz potoka Ukova do črpališča in gravitacijskega cevovoda in bo imel volumen 5.500 m³ vode. Ob njem bo potrebno zgraditi še objekt za strojnico za črpanje in hlajenje vode.

Ocena stroškov 1. faza

Visokotlačni cevovod z nizkonapetostno napeljavo, nizko nap. kabel z el. priključki in hidranti (vod-2) ……..	180.000 €
Črpališče 2 z zajetjem, strojnico, gravitacijskim cevovodom do bazena 3 in hladilno komoro	75.000 €
Bazen 3- zadrževalnik	100.000 €
SKUPAJ	**355.000 €**

Smučišče od spodnje do srednje postaje žičnice v dolžini 1.000 m in širine 30 m bo zasneženo v debelini 35 cm. Iz 1 m³ vode dobimo 2,1 m³ snega.
Za 30.000 m² x 0,35 m potrebujemo 10.500 m³ snega.
10.500 m³ : 2,1 m³ = 5.000 m³ vode.

Izdelava snega 10.500 m³ x 2 €	21.000 €
Razprostiranje snega 30.000 m² x 0,20 €/ m²	6.000 €
SKUPAJ	**27.000 €**

2. faza
Potrebno je zgraditi strojno in električno opremo ob črpališču 1 v potoku Jesenica in povezavo s transformatorsko postajo, manjkajoči del visokotlačnega cevovoda (vod-1) do visokotlačnega cevovoda (vod -2) ob spodnji postaji sedežnice. Zgraditi je potrebno visokotlačni cevovod (vod-2) od črpališča 2 ob srednji postaji do zgornje postaje sedežnice Španov vrh z nizkonapetostno napeljavo, s

priključki in omaricami za priklop 10 snežnih topov in do črpališča 3 ob zadrževalniku 1 na jasi pod zgornjo postajo sedežnice v Španovem vrhu, z vsemi deli kot v prvi fazi.
Zgraditi je potrebno en zadrževalnik (bazen) 1 na jasi pod zgornjo postajo sedežnice.
Zgraditi je potrebno črpališče 3 z objektom strojnice in s komoro za hlajenje vode.
Zgraditi je potrebno tudi trafo postajo s kabelsko povezavo.
Z izvedbo naštetega bo smučišče opremljeno za zasneževanje celotnega smučišča ob sedežnici Španov vrh od spodnje do zgornje postaje v dolžini 1.700 m.
Upoštevajoč potrebno količino vode bi bilo potrebno zgraditi samo en bazen s skupno prostornino okrog 6.000 m³ ali dva manjša. V načrtu sta dva zadrževalnika s prostornino 9.506 m³. S tem je naložba za 130.000 € cenejša. Fazna gradnja zahteva bazen na srednji postaji, zato se je za najbolj primerno lokacijo potrebno odločiti skupaj s predstavniki za okolje in prostor.

Ocena stroškov 2. faza

Ureditev črpališča 1 komplet v Potoku Jesenica	110.000 €
Povezava že zgrajenega visokotlačnega cevovoda (vod-1) do črpališča 1 in manjkajoči del do visokotlačnega cevovoda (vod-2) ob spodnji postaje sedežnice	35.000 €
Visokotlačni cevovod (vod-2) z nizkonapetostnim kablom, el. priključki in hidranti 10 snežnih topov -od srednje do zgornje postaje sedežnice	135.000 €
Izvedba bazena 2 na jasi pod zgornjo postajo sedežnice in povezava z visokotlačnim cevovodom	170.000 €
Trafo postaja ob črpališču na jasi pod zgornjo postajo žičnice	35.000 €
SKUPAJ	**485.000 €**

Smučišče od srednje do zgornje postaje žičnice v dolžini 700 m in širine 30 m bo zasneženo v debelini 40 cm zaradi neravnin na smučišču pod zgornjo postajo.
Izdelava snega debela snežne odeje 40 cm 700 m x 30 m =21.000 m²
21.000 m² x 0,40 m = 8.400 m³ snega
8.400 m³: 2,1 m³ = 4.000 m³ vode

Izdelava snega 8.400 m³ x 2 €	16.800 €
Razgrnitev po smučišču 21.000 m² x 0,20 €/ m²	4.200 €
SKUPAJ	**21.000 €**

Ocena stroškov 1. n 2. faza

Investicija

1. faza	355.000 €
2. faza	485.000 €
SKUPAJ	**840.000 €**

Zasneževanje celotno smučišče

1. faza	27.000 €
2. faza	21.000 €
SKUPAJ	**48.000 €**

ZASNEŽEVANJE BREZ BAZENOV - ALTERNATIVNA VARIANTA

Glede na visoke stroške prve in druge faze izvedbe zasneževanja celotnega smučišča z izvedbo bazenov na srednji postaji in na jasi pod zgornjo postajo sedežnice bi bilo smiselno razmisliti, da bi mogoče zasneževanje izvedli brez bazenov na srednji postaji in na jasi, kar bi pocenilo investicijo, bi pa podražilo izvedbo snega zaradi črpanja vode iz potoka Jesenice. Investicija sama, brez bazenov, samo s črpanjem iz potoka Jesenice bi bila precej cenejša. Bazena 2 in 3 sta pomembna, da se voda

črpa iz potoka Ukova in akumulira na srednji postaji in črpa v bazen 2 na jasi, je manj stroškov pri črpanju iz potoka Jesenica.
Za zasneževanje zgornjega dela je potrebno zgraditi še visokotlačni cevovod (vod-2) z vsemi potrebnimi elektro priključki in hidranti.
Zgraditi bi bilo potrebno:
- črpališče ob potoku Jesenica v kompletu s strojnico, hladilno komoro ter z vso potrebno elektro in strojno opremo ter povezavo s trafo postajo,
- dokončati visokotlačni cevovod(vod-1) s strojnico do visokotlačnega cevovoda (vod-2) ob spodnji postaji sedežnice,
- zgraditi visokotlačni cevovod (vod-2) z nizkonapetostnim kablom, el. priključki in hidranti od spodnje do srednje postaje sedežnice.

Ocena stroškov: zasnežitev s črpanjem iz potoka Jesenica, brez bazenov od spodnje do zgornje postaje sedežnice

Ureditev črpališča 1 komplet	110.000 €
Povezava že zgrajenega visokotlačnega cevovoda (vod-1) s strojnico do visokotlačnega cevovoda (vod- 2) od sp. do sr. postaje sedežnice	180.000 €
Povezava že zgrajenega visokotlačnega cevovoda (vod-1) do črpališča 1 in manjkajoči del do visokotlačnega cevovoda (vod-2) ob spodnji postaje sedežnice	35.000 €
izvedba visokotlačnega cevovoda z nizkonapetostnim kablom, električnimi priključki in hidranti od sr. do zg. post. Sedežnice	135.000 €
SKUPAJ	**460.000 €**

Predstavljene so variante, odločitev bo na strani investitorjev.
Podatki so pripravljeni na podlagi projektov in pogovorov s strokovnjaki za zasneževanje.
Direkcija RS za vode je dovolila pravico za odvzem 40.000 m3 vode na sezono od 15. novembra do 15. marca.
Kjer bo mogoče, bomo uporabili montažne temelje, tako da se bo čim manj posegalo v okolje. Uporabili bomo tehnologijo sidrnih vijakov. ŠCŠV kot celota bo predstavljal koncept energetske učinkovitosti na športnih objektih in bo arhitekturna celota zanimiva za strokovnjake, ki se ukvarjajo s podobnimi projekti. V Sloveniji imamo to področje še popolnoma nerazvito in ŠCŠV bi lahko bil pilotski projekt, ki bo še dodatna reklama za Jesenice kot zeleno občino.

2.2.2.3 Gostinski objekti ob smučišču

Gostinska lokala na zgornji in spodnji postaji imata veljavni najemni pogodbi sklenjeni z Zavodom za šport Jesenice. Pogodbi sta sklenjeni za določen čas in sicer do leta 2021. Glede na obstoječi pogodbi se bomo z najemniki dogovorili za sodelovanje in skupaj organizirali glavno turistično in gostinsko ponudbo. Obiskovalci, ki pridejo poleti v ŠVŠC, so pregreti in dehidrirani, pozimi pa se lahko ogrejejo. V objektu bi se odpočili in okrepčali ter izvedeli, kakšne aktivnosti so možne v ŠCŠV. Prav tako bi v objektu delovala recepcija in info točka, na kateri bi gostje dobili vse informacije v zvezi s športnim parkom in aktivnostmi, ki se izvajajo v parku. Na zgornji postaji sedežnice se že nahaja gostinski objekt. Obstoječemu objektu bi v soglasju z najemnikom dodali večjo leseno teraso, s katere bo lepši pogled na smučišče in na Alpe. V zimskem času bi bila smiselna delno pokrita in zaprta terasa.

2.2.2.4 Glavni upravni in turistični objekt

V prihodnosti bi bilo smiselno razmišljati o prenovi spodnje postaje oziroma o izgradnji novega gostinsko-turističnega objekta, v katerem bomo pridobili dodatne prostore za izvajanje turistične, servisne in športne dejavnosti.

V njem bodo prostori namenjeni gostinstvu s 40 – 50 sedišči, prostori za smučarsko in kolesarsko šolo, izposojevalnica opreme, garderobe in skladišče za zimsko opremo ter opremo za poletne športe. Obstoječe parkirišče ŠCŠV bomo razširili tako, da bomo dobili dodatni prostor za vozila. Ob parkirišču bomo v prihodnosti zgradili polnilno postajo za električna vozila. Tako bomo že na vhodu na smučišče oglaševali in spodbujali uporabo obnovljivih virov energije. V poletnem času pa bomo še dodatno stimulirali pristaše eko mobilnosti in eko turizma naj parkirajo na parkirišču in se oglasijo v našem centru.

3 KADRI

3.1 Kadri v novem podjetju

3.1.1 Kadri potrebni za upravljanje s sedežnico

Inšpektorat za promet, ki je zadolžen tudi za žičniške naprave, je glede osebja navedel sledeče zahteve: z naprave, kjer se z vstopne postaje ne vidi izstopna postaja, ob obratovanju zahteva naslednjo delovno moč:

- vodja naprave,
- strojnik na vstopni postaji ter strojnik na izstopni postaji, ki mora imeti opravljeno strokovno izobraževanje ter mora biti zaposlen pri pravni osebi, ki upravlja z napravo na kateri koli zakonsko predpisan način (redno, začasno, pogodbeno ..),
- strežnik na vsaki postaji, ki je lahko pogodbeni delavec (upokojenec, študent..).
- V primeru, da poleg žičnice obratuje tudi smučišče, pa mora biti v času obratovanja na smučišču prisoten tudi reševalec (običajno GRS) in preglednik prog.

Tabela3: Potrebno osebje za delovanje smučišča

Delovno mesto	Število	Pogodbeno delovno razmerje
Vodja obratovanja	1	pogodbeno
Namestnik vodja obratovanja	1	pogodbeno
Strojnik	1	pogodbeno
Posluževalec na vseh treh postajah	6	pogodbeno
Nadzornik smučišča	2	pogodbeno
Reševalec na smučišču	6-GRS	pogodbeno
Vzdrževalec strojnik	1	pogodbeno
Vzdrževalec električar	1	pogodbeno
Vzdrževalec gradbeni	1	pogodbeno

Pri obratovanju žičnice mora biti zaposleno sledeče osebje:

I) spodnja postaja:

- vodja obratovanja ali strojnik,
- strežnik in blagajnik,

II) srednja postaja:

- strežnik

III) zgornja postaja:

- strežnik

IV) smučišče:

- nadzornik na smučišču,
- predstavnik GRS.

V poletnem času strojniki in posluževalci delajo, če bo delovala tudi sedežnica, drugače se lahko premestijo na druge aktivnosti. Prav tako bomo zainteresirani za sodelovanje z reševalci in nadzorniki, ki imajo interes tudi za opravljanje nalog v poletni sezoni.
V novi družbi »Športni center Španov vrh, d. o. o.« bomo pogodbeno zaposlili mlade upokojence in študente. Vsi stanujejo v bližnji okolici objekta. Prednost bodo imeli tisti, ki so v preteklosti ta dela že opravljali in so imeli sklenjeno pogodbo z dosedanjim lastnikom smučišča. Enako velja tudi za mesto vodje obratovanja in strojnika, ki mora biti za to delovno mesto strokovno usposobljen. V primeru poteka veljavnosti potrdil bo potrebno znanja ponovno obnoviti. Način plačila in višina urne postavke ostane enaka kot je bila do sedaj.
Za predstavnike GRS bo sodelovanje ostalo enako kot v preteklosti ali kako drugače po dogovoru, ki bi bilo za prehodno obdobje prvih dveh let za našo družbo lahko še ugodnejše.

3.1.2 Novi kadri

Glede na organizacijsko shemo in uvedbo poletnih aktivnosti bo potrebno v športnem centru zaposliti dodatne sodelavce. Določeno število zaposlenih je lahko redno, ostali pa pogodbeno. Število bo odvisno od dejavnosti, ki se bodo izvajale v ŠCŠV. Z vsemi pogodbeno zaposlenimi bomo imeli dogovor, da jih lahko aktiviramo v primeru nenadnega povečanja obsega dela v ŠCŠV.

4 TERMINSKI NAČRT

4.1 Aktivnosti v prvem poslovnem letu

V prvem letu poslovanja se bomo osredotočili na vzpostavitev pogojev za delovanje ŠCŠV in oblikovanje celostne podobe predstavitve dejavnosti. Pridobili bomo ustrezna dovoljenja in koncesijo za upravljanje sedežnice. Takoj bomo izvedli tudi pregled in servisiranje obstoječih naprav ter pripravili vse potrebno za zagon poletne športne sezone. Takoj bomo začeli s pripravo idejnih projektov in pridobivanjem soglasij za postavitev kolesarskih prog, otroškega igrišča in sistema zasneževanja. Na oddelku za okolje in prostor na Občini Jesenice bomo preverili možnosti predvidene gradnje. Upoštevali bomo vse prostorske akte Občine Jesenice in preverili morebitne omejitve glede sistema umetnega zasneževanja glede na to, da je območje Španovega vrha varovano območje z vidika narave. V primeru ugodnega sodelovanja vseh vpletenih strani bi lahko s pripravljalnimi deli začeli takoj po podpisu koncesijske pogodbe.

4.2 Aktivnosti v naslednjih petih letih

V letu 2017 in naslednjih štirih bomo izdelali in uredili projektno dokumentacijo za naštete projekte ter zagotovili finančno konstrukcijo za zagon investicij. Naš načrt je, da v petih letih zagotovimo pogoje za normalno delo in razvoj športnega centra ter ustvarimo prepoznavno blagovno znamko. Po zaključku obdobja bomo razpolagali s sodobnim športnim centrom, ki bo lokalno in mednarodno prepoznaven.

4.3 Aktivnosti v 15 letih

V 15-ih letih, kar bomo upravljali s ŠCŠV, bo obstoječa sedežnica zastarela. Naš cilj je v tem času zagotoviti dovolj sredstev za nakup novih naprav in povečati število gostov, ki nas bodo obiskali. S tem bomo Planini pod Golico in Jesenicam ponudili nove športne in turistične zmogljivosti, lokalnemu prebivalstvu pa možnost za šport in delo v turistični panogi.

5 PREDVIDEVANJE KRITIČNIH TVEGANJ IN IZZIVOV

5.1 Makro raven

Zaradi gospodarske krize v preteklih letih, manjšega trošenja prebivalstva in počasnega okrevanja gospodarstva obstaja verjetnost, da bo tudi na področju turizma povpraševanje manjše kot v preteklih letih oz. v najboljših letih delovanja smučišča. Prepričani pa smo, da je v Jeseniški občini in bližnji okolici dovolj potencialnih obiskovalcev športnega centra, prav tako pa računamo na del tujih turistov, ki vsako leto obiščejo Slovenijo in jim bo naša ponudba aktivnosti zanimiva.

5.2 Raven podjetja

Podjetje se bo na začetku poslovanja srečalo z novim izzivom na kadrovskem in finančnem področju. Takoj bomo prevzeli vse tekoče finančne obveznosti ŠCŠV in zaposlene na objektu. V začetni fazi bomo predvsem zagotovili enak nivo storitev in se učili ter izboljševali delovne procese v ŠCŠV. V tem kontekstu obstaja finančno tveganje, toda izzivov se ne bojimo, saj smo preučili delovanje smučišča, ter se spoznali z bivšimi zaposlenimi in njihovimi interesi.

6 FINANČNI NAČRT

6.1 Osnovni podatki in izhodišča za finančni načrt

Vstopne podatke za naš finančni načrt smo vzeli iz posredovanih podatkov zavoda za šport. Uporabljeni so podatki za obdobje zadnjih deset let (od leta 2004 do leta 2014), ko je smučišče obratovalo. Manjkajoče podatke smo dopolnili v skladu z našimi pričakovanji in podatki, ki smo jih pridobili iz razgovora z bivšimi zaposlenimi, vaščani, ponudniki turističnih storitev in predstavniki zavoda za šport na Občini Jesenice. Predvidevamo, da bomo lahko naslednjih pet let obdržali enake prodajne cene in stroške obratovanja objektov. V naslednjih petih letih (leto 1-5) planiramo uvajanje novih storitev in posledično rast prodaje. Leto št. 1 je 2017 in št. 2 je 2018. Rasti cen ne predvidevamo. Spodaj navedeni podatki so osnova za planiranje, točni izračuni pa so v prilogah bilanca stanja, izkaz uspeha in izkaz finančnih tokov.

Tabela 4: Obratovalni stroški žičnice Španov vrh – optimalne zimske razmere

Zimsko obdobje - 85 obratovalnih dni		
Stroški energije (obratovanje žičnice od 9h do 16h) Motor z močjo 99kW	104 € / dan	8.840 € / 85dni
Stroški pogonskega goriva za teptalni stroj *	140 € / dan	11.900 € / 85 dni
Stroški pogodbenih delavcev		20.500 € / 85 dni
Skupaj zimsko obdobje:		**41.240 € / 85 dni**
Letno obdobje - 52 obratovalnih dni		
Stroški energije (obratovanje žičnice od 9h do 16h) Motor z močjo 99kW. Obratovanje lahko tudi samo po voznem redu npr. 4xdan	59 € / dan	3.068 € / 52 dni
Stroški pogodbenih delavcev		12.541 € / 52 dan
Skupaj letno obdobje:		**15.609 € / 52 dni**
Skupaj zima in poletje:		**56.849 € /137 dni**

*Podatki so pridobljeni z Zavoda za šport Jesenice za obdobje zadnjih desetih let (glej tabelo 6) . V zadnjih enajstih letih je žičnica v zimskem obdobju obratovala 240 dni . Poraba pogonskega goriva za teptalni stroj je skupaj znašala za 33.193 €. Iz tega je razvidno, da je dnevna poraba (na dolgi rok) tako znašala 138.4 €/ dan. Uporabljen strošek bo 140 €.

Tabela 4: Obratovalni stroški žičnice Španov vrh - pričakovane zimske razmere

Zimsko obdobje - 20 obratovalnih dni		
Stroški energije (obratovanje žičnice od 9h do 16h) Motor z močjo 99kW	104 € / dan	2.079 € / 20dni
Stroški pogonskega goriva za teptalni stroj *	140 € / dan	2.800 € / 20 dni
Stroški pogodbenih delavcev		5.100 € / 20dni
Skupaj zimsko obdobje:		**9.979 € / 20 dni**
Letno obdobje - 52 obratovalnih dni		
Stroški energije (obratovanje žičnice od 9h do 16h) Motor z močjo 99kW Obratovanje lahko tudi samo po voznem redu npr. 4xdan	59 € / dan	3.068 € / 52 dni
Stroški pogodbenih delavcev		12.541 € / 52 dni
Skupaj letno obdobje:		**15.609 € / 52 dni**
Skupaj zima in poletje:		**25.588 € / 72dni**

Tabela 5: Pregled podatkov glede števila obratovalnih dni v zimski in poletni sezoni

SEZONA	POZIMI Obratovalnih dni	POLETI Obratovalnih dni	SKUPAJ Obratovalnih dni	ŠTEVILO PRODANIH KART
2004-2005	10	8	18	1.920
2005-2006	85	9	94	10.276
2006-2007	15	9	24	1.767
2007-2008	6	10	16	706
2008-2009	71	8	79	7.466
2009-2010	27	3	30	3.052
2010-2011	1	9	10	388
2011-2012	0	9	9	186
2012-2013	1	9	10	388
2013-2014	24	4	28	274
2014-2015	0	4	4	112
2015-2016	0	0	0	0
SKUPAJ	**240**	**72**	**312**	**27.054**

Tabela 6 : Podatki glede porabe pogonskega goriva za teptalni stroj in električne energije za žičnico

LETO	GORIVO TS V €	EL. ENERGIJA V €
2006	1898	1381
2007	3176	3867
2008	765	3889
2009	9502	7924
2010	4873	6319
2011	253	3703
2012	1245	4277
2013	4626	6622
2014	6037	4900
2015	605	4326
2016	213	2767
SKUPAJ	**33193**	**49975**

Tabela 7: Optimalne zimske razmere

Zimsko obdobje od 10. 12. do 20. 3. (85 obratovalnih dni)		
Prihodek od prodanih kart 120 kart / dan	1700 € /dan	144.500 € / 85dni
Skupaj zimsko obdobje:		**144.500 € / 85dni**
Letno obdobje od 1. 5. do 1. 11.		
- *Kolesarski program (spust s kolesi)* Prihodek od prodanih kart 60 kart / dan (dva dni na teden) x 26 tednov 60 X 2X 26 = 3120 kart Ena vožnja 2.5 € x 4 vožnje		31.200 € / 6mesecev
Srednje šole (dijaki): 240 dijakov / leto (vozovnica = 3 €)		720 € / leto
Osnovne šole (160 učencev / leto) (vozovnica = x 3 €)		480 € / leto
Društva: 40 članov / leto (vozovnica = 4.5 €)		180 € / leto
Prireditve: 1200 oseb / leto (vozovnica = 4.5 €)		5.400 € / leto
Turisti: 9500 oseb / leto (vozovnica = 4.5 €)		42.750 € / leto
Skupaj letno obdobje:		**49.530 € / leto**
Skupaj zimski in letni program:		**194.030 € / leto**

Tabela 8: Pričakovane zimske razmere

Zimsko obdobje od 10. 12. do 20. 3. (20 obratovalnih dni)		
Prihodek od prodanih kart 120 kart / dan	1700 € /dan	34.000 € / 20dni
Skupaj zimsko obdobje:		**34.000 €/ 20dni**
Letno obdobje od 1. 5. do 1. 11.		
- *Kolesarski program (spust s kolesi)* Prihodek od prodanih kart 60 kart/dan (dva dni na teden) x 26 tednov 60 X 2X 26=3120 . Ena vožnja 2.5 € x 4 vožnje		31.200 € / 6mesecev
Srednje šole (dijaki): 240 dijakov / leto (vozovnica = 3 €)		720 € / leto
Osnovne šole (160 učencev / leto) (vozovnica = x 3 €)		480 € / leto
Društva: 40 članov / leto (vozovnica = 4.5 €)		180 € / leto
Prireditve: 1200 oseb / leto (vozovnica = 4.5 €)		5.400 € / leto
Turisti: 9500 oseb / leto (vozovnica = 4.5 €)		42.750 € / leto
Skupaj letno obdobje:		**49.530 € / leto**
Skupaj zimski in letni program:		**83.530 € / leto**