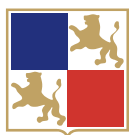


JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD  
PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE



PREDOSLJE 39  
4000 KRANJ

BRDO

# LETNO POROČILO 2010

BRDO, marca 2011

**KAZALO**

<b>I SPLOŠNI DEL .....</b>	<b>6</b>
<b>1 OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA.....</b>	<b>6</b>
<b>2 ORGANI VODENJA IN UPRAVLJANJA.....</b>	<b>6</b>
2.1 POROČILO O DELU UPRAVNEGA ODBORA .....	6
<b>3 DEJAVNOST IN ORGANIZIRANOST ZAVODA .....</b>	<b>7</b>
3.1 DEJAVNOST ZAVODA .....	7
3.2 ORGANIZIRANOST ZAVODA .....	8
<b>4 KLJUČNI DOSEŽKI V ŠTEVILKAH .....</b>	<b>8</b>
<b>POMEMBNEJŠI PROTOKOLARNI DOGODKI LETA.....</b>	<b>9</b>
<b>II POSLOVNO POROČILO.....</b>	<b>10</b>
<b>1 POSLANSTVO, VIZIJA, STRATEŠKI CILJI .....</b>	<b>10</b>
1.1 POSLANSTVO .....	10
1.2 VIZIJA.....	10
1.3 STRATEŠKI CILJI.....	11
1.3.1 Kakovost poslovanja.....	11
1.3.2 Poslovni cilji .....	11
1.3.3 Upravljanje reprezentančnih objektov .....	11
<b>2 RAZVOJ IN NALOŽBENE AKTIVNOSTI .....</b>	<b>11</b>
2.1 OHRANJANJE FUNKCIONALNOSTI OBJEKTOV.....	11
2.2 PRIČAKOVANI RAZVOJ ZAVODA.....	12
<b>3 SPLOŠNA SLUŽBA .....</b>	<b>13</b>
3.1 KADER .....	13
3.1.1 Delo po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah in delo prek študentskega servisa .....	14
3.1.2 Izobraževanje zaposlenih .....	14
3.1.3 Napredovanje zaposlenih .....	15
3.1.4 Disciplinski in drugi ukrepi zoper zaposlene .....	15
3.1.5 Invalidi.....	15
3.1.6 Druga problematika in dogajanja na kadrovskem področju .....	15
3.2 VARSTVO PRI DELU .....	15

<b>3.3</b>	<b>SPLOŠNI AKTI IN DRUGE SPLOŠNE ZADEVE</b>	<b>16</b>
<b>3.4</b>	<b>UREJANJE PRAVNIH ZADEV</b>	<b>16</b>
<b>3.5</b>	<b>VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE</b>	<b>16</b>
<b>3.6</b>	<b>VARNOSTNA SLUŽBA</b>	<b>16</b>
<b>4</b>	<b>TEHNIČNA SLUŽBA</b>	<b>16</b>
<b>4.1</b>	<b>OPRAVLJENA DELA TEHNIČNE SLUŽBE</b>	<b>17</b>
<b>4.2</b>	<b>REDNA DELA</b>	<b>18</b>
4.2.1	Konjereja	20
4.2.2	Lovstvo	20
<b>4.3</b>	<b>DELA ZA DOGODKE</b>	<b>20</b>
<b>4.4</b>	<b>IZREDNA DELA</b>	<b>20</b>
<b>4.5</b>	<b>PROJEKTNA DELA</b>	<b>21</b>
<b>4.6</b>	<b>STROŠKI VZDRŽEVANJA PREMOŽENJA</b>	<b>22</b>
4.6.1	Električna energija	23
4.6.2	Ogrevanje	23
4.6.3	Voda	25
4.6.4	Vozila in delovni stroji	25
<b>5</b>	<b>PODROČJE NABAVNEGA TRŽENJA</b>	<b>27</b>
<b>5.1</b>	<b>JAVNA NAROČILA</b>	<b>27</b>
5.1.1	Javna naročila malih vrednosti	28
5.1.2	Javna naročila velikih vrednosti	29
<b>6</b>	<b>GOSTINSKO-TURISTIČNA SLUŽBA</b>	<b>31</b>
<b>6.1</b>	<b>PE BRDO</b>	<b>31</b>
6.1.1	Področje prodajnega trženja	31
6.1.2	Recepcija	35
6.1.3	Gospodinjstvo	36
6.1.4	Čiščenje	37
6.1.5	Pranje	38
6.1.6	Wellness	39
6.1.7	Kuhinja	39
<b>6.2</b>	<b>PE LJUBLJANA</b>	<b>39</b>
<b>6.3</b>	<b>PE PREHRANA LJUBLJANA</b>	<b>40</b>
<b>6.4</b>	<b>ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA</b>	<b>41</b>
6.4.1	Število vseh realiziranih dogodkov	41
6.4.1.1	Število protokolarnih dogodkov	42
6.4.2	Zasedenost sob HOTELA KOKRA	43
6.4.2.1	Kapacitete HOTELA KOKRA	43
6.4.2.2	Zasedenost sob HOTELA KOKRA	43

6.4.2.3	Struktura gostov.....	44
6.4.3	Količinska realizacija kuhinj po skupinah jedi.....	45
6.4.4	Realizacija bruto prometa GTS.....	46
6.4.4.1	HRANA.....	47
6.4.4.2	PIJAČA.....	47
6.4.4.3	NOČITVE.....	47
6.4.4.4	UPORABA DVORAN.....	48
6.4.4.5	DODATNE STORITVE.....	48
6.4.5	STRUKTURA BRUTO PROMETA GTS PO PE.....	48
6.4.5.1	PE BRDO.....	49
6.4.5.2	PE LJUBLJANA.....	50
6.4.5.3	PE PREHRANA.....	50
<b>III FINANČNO POROČILO.....</b>		<b>51</b>
<b>1 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE.....</b>		<b>51</b>
<b>2 STRUKTURA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....</b>		<b>51</b>
2.1	DEJAVNOST GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE.....	52
2.2	TRŽNA DEJAVNOST.....	53
<b>3 SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV.....</b>		<b>54</b>
<b>4 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM.....</b>		<b>54</b>
4.1	PODLAGE ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV.....	54
4.2	RAČUNOVODSKE USMERITVE.....	54
4.2.1	Aktivne časovne razmejitve.....	54
4.2.2	Zaloge.....	54
4.2.3	Terjatve.....	55
4.2.4	Kapital.....	55
4.2.5	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve.....	55
4.2.6	Obveznosti.....	55
4.2.7	Prihodki.....	55
4.2.8	Odhodki.....	56
<b>5 RAZKRITJA.....</b>		<b>56</b>
5.1	RAZKRITJA K BILANCI STANJA.....	56
5.1.1	Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva.....	56
5.1.2	Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve.....	56
5.1.3	Zaloge.....	56
5.1.4	Terjatve.....	57
5.1.5	Denarna sredstva.....	58
5.1.6	Kapital.....	58
5.1.7	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve.....	58
5.1.8	Druge dolgoročne poslovne obveznosti.....	59
5.1.9	Kratkoročne obveznosti.....	59
5.1.10	Zabilančna sredstva in obveznosti.....	59
5.1.11	Poslovni dogodki po datumu bilance stanja.....	60

<b>5.2</b>	<b>RAZKRITJA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA .....</b>	<b>60</b>
5.2.1	Čisti prihodki od prodaje .....	60
5.2.2	Drugi poslovni prihodki .....	60
5.2.3	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala .....	61
5.2.4	Stroški storitev .....	61
5.2.5	Stroški dela .....	63
5.2.6	Odpisi vrednosti .....	63
5.2.7	Drugi poslovni odhodki .....	63
5.2.8	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim .....	64
5.2.9	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti .....	64
5.2.10	Drugi prihodki .....	64
5.2.11	Davek iz dobička .....	64
5.2.12	Razkritja po SRS 25.25 in SRS 35.33 – stroški po funkcionalnih skupinah .....	64
<b>5.3</b>	<b>RAZKRITJA V IZKAZU DENARNIH TOKOV .....</b>	<b>65</b>
5.3.1	Prejemki .....	65
5.3.2	Izdatki .....	65
<b>5.4</b>	<b>RAČUNOVODSKI KAZALNIKI NA PODLAGI RAČUNOVODSKIH PODATKOV .....</b>	<b>65</b>
<b>5.5</b>	<b>PRORAČUNSKI PRIHODKI PO NAČELU PLAČANE REALIZACIJE .....</b>	<b>66</b>
<b>5.6</b>	<b>IZKAZI .....</b>	<b>66</b>
5.6.1	BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2010 .....	67
5.6.2	IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2010 .....	69
5.6.3	IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2010 .....	70
5.6.4	IZKAZ DENARNIH TOKOV v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2010 .....	71
<b>IV</b>	<b>REVIZORJEVO POROČILO .....</b>	<b>73</b>
<b>V</b>	<b>SKLEP UPRAVNEGA ODBORA .....</b>	<b>74</b>
<b>VI</b>	<b>SKLEP VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE .....</b>	<b>75</b>

# I SPLOŠNI DEL

## 1 OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

**Ime organizacije:** JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE

**Skrajšana firma:** JGZ BRDO PROTOKOLARNE STORITVE RS

**Naslov:** PREDOSLJE 39, 4000 KRANJ, REPUBLIKA SLOVENIJA

**Matična številka:** 1685953

**Davčna številka:** SI17471257

**Direktor zavoda:** dr. Iztok Purič

**Vodje služb:** mag. Jože Poljak, mag. Branko Habjan, mag. Franci Jagodic, Jana Beravs Zavadlav

**Predsednica upravnega odbora:** mag. Alenka Bratušek

## 2 ORGANI VODENJA IN UPRAVLJANJA

Organa vodenja zavoda sta upravni odbor in direktor.

### 2.1 POROČILO O DELU UPRAVNEGA ODBORA

Po sklepu Vlade Republike Slovenije št. 01415-5/2009/4 z dne 26. februarja 2009 je bil imenovan Upravni odbor v sestavi:

Mag. Alenka BRATUŠEK, Ministrstvo za finance, predsednica;

Ksenija BENEDETTI, Protokol Republike Slovenije;

Mag. Sonja Bukovec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;

Dr. Stojan Pelko, Ministrstvo za kulturo;

Mag. Zoran Kus, Ministrstvo za okolje in prostor.

Kot predstavnica zaposlenih je v upravni odbor izvoljena Alenka Benčina.

Mag. Sonja Bukovec in mag. Zoran Kus nista več zaposlena na ministrstvih in se sej nista udeleževala.

Upravni odbor se je sestel na dveh rednih sejah in enkrat odločal na korespondenčni seji ter sprejel devet sklepov, od tega tri posredoval v soglasje Vladi RS.

Upravnemu odboru je bila podana informacija o poslovanju zavoda, predstavljeno je bilo Poročilo zavoda za leto 2009 s priloženim revizijskim poročilom, katerega je upravni odbor potrdil. Upravni odbor je sprejel Program dela in finančni načrt za leto 2011.

### 3 DEJAVNOST IN ORGANIZIRANOST ZAVODA

#### 3.1 DEJAVNOST ZAVODA

Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) je pravni naslednik Servisa za protokolarne storitve. Ustanovljen je bil z Odlokom o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS št. 97/2001) s 1. januarjem 2002.

Pravnostatusna oblika izvajanja protokolarnih storitev v Republiki Sloveniji se je doslej že večkrat spreminjala ter se prilagajala potrebam časa in razmeram v okolju. Tudi zadnja pravnostatusna sprememba ter ustanovitev Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Odlok Vlade RS – Uradni list RS, št. 97/2001) je sledila zahtevam okolja in postavljenim razvojnim usmeritvam in nalogam.

Osnovno usmeritev razvoja v zadnjih petih letih lahko strnemo v naslednjo opredelitev: kontinuirano izboljševanje kakovosti izvajanja storitev, ohranjanje in izboljševanje funkcionalnosti objektov v upravljanju in povečevanje prihodkov od prodaje zunanjim uporabnikom z namenom razbremenitve prihodkov iz proračuna.

Zavod vodi poslovne evidence (razvide) in računovodstvo na podlagi določil Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 32/93 in 30/98) skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, in s Slovenskimi računovodskimi standardi (odslej: SRS).

Osnovna naloga Zavoda je opravljanje storitev za protokolarne in reprezentančne dogodke, ki imajo prednost pri rezervaciji protokolarnih lokacij.

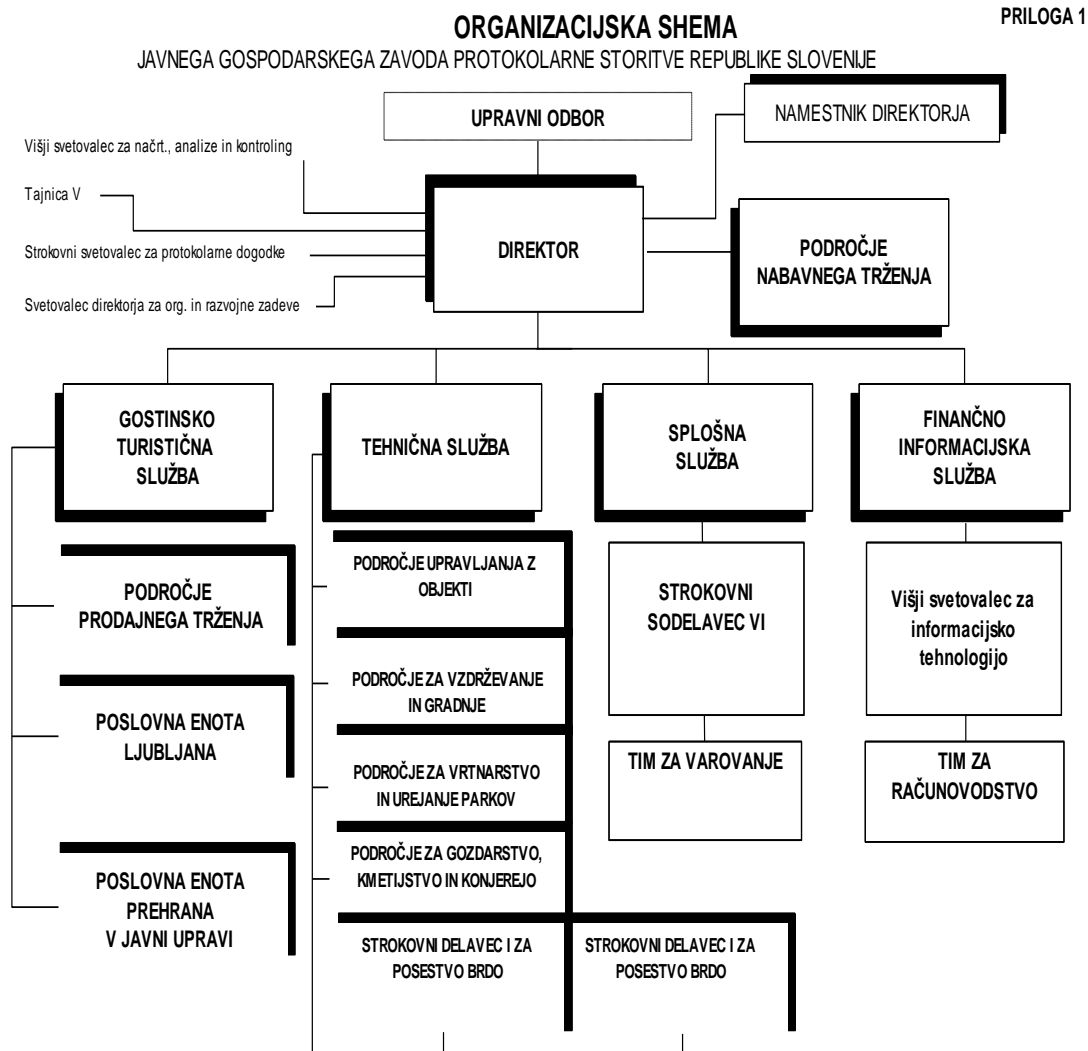
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:

- iz proračuna Republike Slovenije,
- s prihodki od plačil uporabnikov protokolarnih storitev,
- s prihodki od najemnin,
- s prihodki od prodaje blaga in storitev,
- s prihodki nadomestil tretjih oseb za opravljanje dejavnosti na zavarovanem območju,
- z dotacijami, donacijami, darili in iz drugih virov.

Sredstva iz prve alineje Zavod pridobiva na podlagi potrjenega letnega programa dela in finančnega načrta in na podlagi sklenjene pogodbe z generalnim sekretariatom Vlade. Iz proračuna Republike Slovenije se zagotavljajo sredstva za izvedbo temeljnih funkcij dejavnosti Zavoda za zagotavljanje nemotenega delovanja reprezentančne in protokolarne funkcije (kader, prostori, oprema).

Sredstva, ki jih Zavod pridobiva na podlagi druge do šeste alineje v skladu s potrjenim finančnim načrtom, se praviloma namenjajo za razvoj in širitev njegove dejavnosti, predvsem pa za vzdrževanje premoženja.

## 3.2 ORGANIZIRANOST ZAVODA



## 4 KLJUČNI DOSEŽKI V ŠTEVILKAH

	2009	2010
Skupni prihodki v evrih	11.144.926	7.657.207
Sredstva v evrih	34.337.260	1.493.915
Naložbe v osnovna sredstva v evrih	579.001	-
Povprečno število zaposlenih iz vseh ur	221	214
Število protokolarnih dogodkov	1476	1311

## **POMEMBNEJŠI PROTOKOLARNI DOGODKI LETA**

### **Pomembnejši dogodki v Vili Podrožnik**

V preteklem letu je Slovenijo obiskalo nekaj pomembnejših gostov, ki smo jih gostili v naših prostorih: predsednik Izraela, predsednik Madžarske, predsedniki parlamentov Latvije, Slovaške in Srbije, predsedniki Vlad Srbije, Luksemburga, Črne gore in Madžarske, zunanji ministri Avstrije, Albanije, Gruzije, Belorusije, Črne gore, Nemčije in Izraela. Nekaj obiskov je bilo s strani Evropske unije in drugih ministrstev. Pripravili smo tudi več tradicionalnih sprejemov v obliki cocktail partyjev za vojsko, policijo, svojce padlih, Slovenko leta, Zoisove nagrajence. Predsednik države je osemkrat podelil različna odlikovanja, kot vsako leto pa smo v Vili gostili tudi LIONS klub Ljubljana.

### **Pomembnejši dogodki na Brdu**

Najpomembnejši protokolarni dogodki v letu 2010 v PE Brdo so bili sledeči: v januarju obisk visoke delegacije Nata, poslovilni obisk njegove ekscelence predsednika Republike Hrvaške Stjepana Mesića in obisk makedonskega zunanjega ministra Antonia Milošoskiga, v februarju obisk visoke predstavnice EU za zunanje zadeve Elisabeth Ashton in uradni obisk predsednika parlamenta Republike Latvije, marca obisk njegove ekscelence predsednika Republike Hrvaške Iva Josipovića, izvedena je bila konferenca o zahodnem Balkanu, na uradni obisk je prišel predsednik Slovaške republike, v maju sta bila Global Russia Buisness Meeting in uradni obisk predsednika vlade Libije, v juniju se je predsednik RS srečal z državnim sekretarjem Svetega sedeža, kardinalom Tarcisom Bertonejem, v juliju so prišli na delovni obisk minister za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine, na uradni obisk predsednik Republike Turčije Abdullah Gull, na uradni obisk njegova visokost emir države Katar šejk Hamad Bin Khalif Al-Thani, na uradni obisk predsednik države Izrael Šimon Peres, v avgustu pa na obisk generalni sekretar Arabske lige Amr Musa in njegova ekscelencia predsednik Republike Hrvaške Ivo Josipović, v septembru visoka delegacija Ministrstva za obrambo Črne gore, v oktobru je bilo srečanje z ruskim ministrom za zveze in množične komunikacije, v novembru pa uradni obisk predsednika Romunije Traiana Basescuja.

## **II POSLOVNO POROČILO**

### **1 POSLANSTVO, VIZIJA, STRATEŠKI CILJI**

#### **1.1 POSLANSTVO**

Osnovno poslanstvo Zavoda je organiziranje in izvajanje gostinskih in drugih storitev za potrebe protokolarnih in reprezentančnih dogodkov v objektih, v katerih se izvajajo protokolarne storitve, ter kakovostno redno in investicijsko vzdrževanje teh objektov in pripadajočih zemljišč (parkov, gozdov in travnikov).

Izvajanje navedenih gostinskih, vzdrževalnih in drugih storitev temelji na visoki kakovosti in profesionalnosti ter na kulturnih in zgodovinskih danostih Slovenije.

Z visoko kvalitetnim opravljanjem dejavnosti in storitev Zavod daje tudi svoj prispevek k mednarodnemu ugledu Republike Slovenije.

Zavod upravlja objekte, ki so kulturni spomenik izjemnega pomena za Republiko Slovenijo, naprave in zemljišča, v okviru katerih izvaja svoje osnovne dejavnosti.

Osnovno vodilo pri upravljanju objektov je ohranjanje njihovega kulturnega in zgodovinskega izročila ter vzdrževanje njihove funkcionalnosti ob hkratni ohranitvi naravnih znamenitosti. Upravljanje objektov poteka po načelih gospodarnosti in racionalnosti ob hkratnem doseganju visoke kakovosti osnovnih dejavnosti Zavoda.

Za doseganje cilja gospodarnosti in racionalnosti pri upravljanju objektov Zavod opravlja dejavnosti tudi za druge uporabnike. Izvajanje teh dejavnosti v nobenem primeru ne sme ovirati in tudi ne ovira izvajanja osnovnega poslanstva.

Pri opravljanju osnovnih dejavnosti in storitev je poudarek na področjih, ki jih obvladamo in so kompatibilna z našo osnovno dejavnostjo ter prispevajo k odprtosti in dostopnosti objektov, v katerih se izvajajo protokolarne storitve, za javnost.

S tržno dejavnostjo ustvarjamo prihodek, ki je namenjen za vzdrževanje in razvoj objektov, v katerih se izvajajo protokolarne storitve, ker s tem podpiramo svoje temeljno poslanstvo.

#### **1.2 VIZIJA**

Temeljna smer bodočega razvoja Zavoda je v oblikovanju, organiziranju in izvajanju visoko strokovnih in profesionalnih dejavnosti in storitev za protokolarne in reprezentančne dogodke. Prispevati mora svoj delež k uspehu protokolarnih dogodkov in k razpoznavnosti naše države. To zahteva stalen razvoj dejavnosti in storitev za dvig kakovosti, uvajanje sodobnih metod racionalne organiziranosti in uvajanje kompatibilnih dopolnilnih dejavnosti.

Upravljanje glavnih in pomožnih objektov bo usmerjeno v ohranjanje zgodovinske, kulturne in naravne dediščine z namenom funkcionalnega koriščenja za opravljanje osnovne in dopolnilnih dejavnosti ter prizadevanje za vzpostavitev primerne dostopnosti posameznih objektov za javnost, da bi približali zgodovinsko in kulturno vrednost objektov najširšemu krogu obiskovalcev.

Na podlagi dobrih izkušenj preteklih let bomo posebno pozornost še naprej namenjali tudi uporabi objektov za izvajanje različnih kulturnih ter umetniških prireditev in s tem prispevali svoj delež k obogatitvi obstoječe ponudbe kulturnih prireditev na Gorenjskem in v Sloveniji.

Na področju kongresne dejavnosti in poslovnega turizma bomo pospešeno razvijali gostinske dejavnosti in storitve, zlasti kulinariko in strežbo ter dodatne storitve z jasno razpoznavnimi konkurenčnimi prednostmi, ki bodo temeljile na visoki kakovosti. Postali bomo prepoznavni ponudniki navedenih storitev z visoko kakovostjo.

Pri organiziranju in izvajanju storitev za tržne dogodke želimo postati vodilni izvajalec v Sloveniji. Naša odlika in konkurenčna prednost temeljita na znanju in izkušnjah pri izvajanju protokolarnih in reprezentančnih storitev, ki jih bomo ustrezno prenesli tudi na to področje. Združili bomo odličnost z zgodovinskim izročilom in naravnimi ter kulturnimi znamenitostmi Slovenije.

## **1.3 STRATEŠKI CILJI**

### **1.3.1 Kakovost poslovanja**

Osnovni cilj nadaljnjega razvoja dejavnosti Zavoda v prihodnjih letih je povečanje kakovosti izvajanja gostinskih dejavnosti in storitev za potrebe protokolarnih in reprezentančnih dogodkov v objektih, v katerih se izvajajo protokolarne storitve. To bomo dosegli z dodatnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem zaposlenih.

### **1.3.2 Poslovni cilji**

V prihodnjih letih bomo skušali vsaj obdržati višino oz. povečati zaračunane prihodke, glede na splošna gospodarska gibanja. Ustvarjeni prihodek iz tržnih dejavnosti bomo uporabili za izvajanje vzdrževalnih del na objektih in s tem prispevali k ohranjanju naravne in kulturne dediščine teh objektov in na ta način posredno prispevali k razbremenitvi državnega proračuna.

### **1.3.3 Upravljanje reprezentančnih objektov**

Pri upravljanju objektov in zemljišč bomo posebno pozornost namenjali varstvu naravne in kulturne dediščine, ki je že zaščitena s številnimi predpisi. Prizadevali si bomo za nadaljnje strokovno usmerjeno ravnanje z gozdnimi, parkovnimi in vodnimi površinami. Zato bomo razvijali samo takšne oblike dodatne ponudbe, ki ne bodo imele negativnega vpliva na obstoječe ekosisteme.

## **2 RAZVOJ IN NALOŽBENE AKTIVNOSTI**

### **2.1 OHRANJANJE FUNKCIONALNOSTI OBJEKTOV**

Zavod upravlja obsežno premoženje, ki vključuje večje število objektov in zemljišč v skupni izmeri približno 506 ha na sedmih lokacijah: Grad Brdo, Kongresni center, Hotel Kokra, Restavracija Zois s pripadajočimi pomožnimi objekti in napravami ter zemljišči na Brdu pri Kranju, Grad Strmol s pomožnimi objekti in zemljišči v Dvorjah pri Cerkljah, Vila Podrožnik v Ljubljani, Vila Zlatorog na Bledu, Vila Pršivec v Bohinju, Vila Tartini v Strunjanu, Plečnikov dvorec v Kamniški Bistrici ter obrati prehrane delavcev v javni upravi v Ljubljani. Večina objektov je prednostno namenjena protokolarni dejavnosti, kar pomeni, da so le sekundarno oz. pogojno tržni oz. odprtega tipa (gostinska, promocijska in kulturna dejavnost).

Med objekte, v katerih se izvajajo protokolarne storitve v širšem smislu, je treba šteti tudi vse tiste objekte, ki služijo za vzdrževanje in oskrbovanje osnovnih objektov (vrtnarija, delavnice, strojni depoji, garaže, depandanse), enote prehrane v javni upravi. Ohranjanje funkcionalnosti takega števila objektov zahteva v prvi vrsti usposobljeno strokovno ekipo, ki je sposobna tekoče zadovoljevati večino potreb. Vendar pa je po letih relativno nizkih investicijskih vlaganj stanje objektov tako, da so nujni investicijski posegi, ki bodo omogočali nadaljnjo smotrno uporabo v skladu z namenom ustanovitve Zavoda. V spodnji tabeli so prikazane lokacije, število glavnih in pomožnih objektov, površina pripadajočih zemljišč (parkov, gozdov in travnikov) in namembnost objektov:

Lokacija	Število objektov		Skupna površina (ha)	Namembnost
	glavni	pomožni		
Brdo	5	57	478,0	protokolarne in komercialne dejavnosti
Strmol	1	3	25,3	protokolarne in komercialne dejavnosti
Področnik	1	2	2,3	protokolarne in komercialne dejavnosti
Vila Pršivec	1	1	0,2	protokolarne dejavnosti
Vila Zlatorog	1	2	0,8	protokolarne in komercialne dejavnosti
Vila Tartini	1	2	0,8	v najemu
Plečnikov dvorec	1	-	0,8	v najemu

## 2.2 PRIČAKOVANI RAZVOJ ZAVODA

Poslovanje Zavoda za leto 2010 je opredeljeno v rebalansu programa dela in finančnega načrta, ki ga je sprejel upravni odbor in ga posredoval v soglasje Vladi RS. Omenjeni dokument predvideva racionalno gospodarjenje s sredstvi v upravljanju in hkrati ohranjanje naravne ter kulturne dediščine.

Po obračunskem obdobju ni bilo pomembnih poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na rezultat leta 2010.

Zavod nima finančnih tveganj, ker ne najema in ne daje kreditov in tudi nima finančnih naložb.

Pri tem je pomembno opozoriti, da je bil Zavod na podlagi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list, št. 117/06) zavezanec za obračun in plačilo davka od dohodkov. Na podlagi obračuna po Pravilniku o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb je ta obveznost za preteklo leto znašala 40.256 evrov.

V letu 2010 se je pričela obnova Gradu Strmol. Investicijo vodi in financira Ministrstvo za kulturo. Zaključek investicije je predviden jeseni 2011.

Vlada RS je Nogometni zvezi Slovenije podelila stavbno pravico za gradnjo vadbene nogometne zelenice na območju hipodroma. Pogodba v letu 2010 še ni bila podpisana.

### 3 SPLOŠNA SLUŽBA

Naloge splošne službe so:

- spremljanje izvrševanja funkcij in nalog,
- izpopolnjevanje organizacije in metod dela,
- izvajanje kadrovskih in izobraževalnih dejavnosti,
- organiziranje in urejanje varstva pri delu,
- priprava splošnih aktov in urejanje pravnih zadev,
- organiziranje pisarniškega poslovanja,
- varstvo narave in kulturne dediščine ter ohranjanje in razvijanje kulturnih, zgodovinskih in naravnih dobrin in znamenitosti, ki so v sklopu protokolarnih objektov, ter njihovo odpiranje za javnost in
- varovanje oseb ter premičnega in nepremičnega premoženja.

#### 3.1 KADER

V letu 2010 je bilo povprečno zaposlenih 216 delavcev (povprečno število zaposlenih iz ur 214). Iz tabele je razvidno število zaposlenih na začetku in koncu obdobja ter njihova dejanska izobrazba. Tako je bilo 31. decembra 2010 zaposlenih 208 (84odstotkov) delavcev od sistemiziranega števila 247 delovnih mest.

ŠTEVILO ZAPOSLENIH Z DEJANSKO IZOBRAZBO

	Stopnja izobrazbe								Skupaj
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2009	0	5	15	76	85	14	20	5	220
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2010	0	4	14	66	84	15	20	5	208
Sprememba	-	-1	-1	-10	-1	+1	-	-	-12

Na dan 31. december 2010 je bilo:

206 delavcev zaposlenih za nedoločen čas in 2 delavca za določen čas zaradi nadomeščanja odsotnih delavcev in zaradi povečanega obsega dela.

Na novo je bilo zaposlenih 8 delavcev, od tega 2 za določen čas in 6 za nedoločen čas.

Šest zaposlenih za določen čas smo zaposlili za nedoločen čas.

Delovno razmerje je prenehalo 20 delavcem: 5 zaradi redne oz. sporazumne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, 3 zaradi poteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas, 11 zaradi upokojitve in 1 zaradi invalidske upokojitve.

Brez ustrezne izobrazbe za delovna mesta, na katera so razporejeni, je 15 delavcev, kar je 7,21 odstotka od vseh zaposlenih. Konec leta 2003 je bil izdelan poseben program reševanja te problematike. Tako se je število zaposlenih z neustrezno izobrazbo zmanjšalo z 52 odstotkov (leta 2001) na 7,21 odstotka.

Na dan 31. december 2010 je bila povprečna starost zaposlenih 43 let. Žensk je bilo 113 ali 54,3 odstotka, moških pa 95 ali 45,7 odstotka.

V tem obdobju je bilo opravljenih 353.570 delovnih ur; 90.064 ur je bilo vseh odsotnosti z dela - od tega redni letni dopust 50.350 ur; bolniški dopust 22.732 ur, študijski dopust 1638 ur, praznik 9656 ur in porodniški dopust 5688 ur). Opravljenih je bilo 4050 nadur.

### **3.1.1 Delo po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah in delo prek študentskega servisa**

Za občasna, začasna in druga dela, ki nimajo narave delovnega razmerja, uporabljamo izvajalce na podlagi pogodb o delu, avtorskih pogodb in dela prek študentskega servisa.

Ti izvajalci so nepogrešljivi predvsem poleti, v času največje intenzivnosti koriščenja letnih dopustov, ter ob drugih primerih kratkotrajnega povečanega obsega poslovanja (večji protokolarni dogodki, povečan obseg gostov ipd.). Tudi na drugih področjih, kjer so potrebni specialno strokovno znanje ali veščine in ni smotno, da bi imeli zaposlene delavce, uporabljamo zunanje izvajalce.

Tako smo imeli sklenjenih 18 pogodb o delu predvsem za naslednja dela:

- masažo in delo v recepciji,
- skrbnik objekta,
- vodenje tečaja jahanja,
- pomoč pri čiščenju,
- pomoč v kuhinji in strežbi,
- pomoč pri urejanju golf igrišča,
- vožnja kočije,
- trener fitnessa,
- vodenje organiziranih ogledov po objektu Brdo, pomoč v recepciji KC – garderoba,
- receptorska dela v wellness centru,
- pomoč v računovodstvu in v prodajnem trženju.

Sklenili smo 12 avtorskih pogodb, predvsem za naslednja dela:

- fotografiranje po naročilu,
- umetniške slike,
- izdelava umetniškega programa, sodelovanje na glasbenih nastopih.

Delo študentov in dijakov smo uporabljali med povečanim obsegom dela za pomoč v kuhinji, strežbi, gospodinjskih, receptorskih delih ter pri pomoči v finančno informacijski, nabavni službi ter tehnični službi in v obdobju poletnih počitnic, ko je največ zaposlenih na letnih dopustih. V tem obdobju je delo opravljalo 119 dijakov oz. študentov.

### **3.1.2 Izobraževanje zaposlenih**

JGZ Brdo vodi politiko spodbujanja izobraževanja zaposlenih. Z vsemi, ki se izobražujejo za pridobitev višje stopnje izobrazbe, imamo sklenjene pogodbe, s katerimi so dogovorjene medsebojne pravice in obveznosti. Poleg izobraževanja za pridobitev višje stopnje izobrazbe se zaposleni še dodatno strokovno izobražujejo in izpopolnjujejo z udeležbo na različnih kratkotrajnih oblikah, kot so seminarji, delavnice, konference, strokovna srečanja ipd., se udeležujejo izobraževanja s področja varstva pri delu idr.

Sklenjenih smo imeli 28 pogodb o izobraževanju. V letu 2010 smo sklenili 6 novih pogodb.

Trije zaposleni so zaključili šolanje. Eno pogodbo o izobraževanju smo sporazumno prekinili.

### **3.1.3 Napredovanje zaposlenih**

S 1. aprilom 2010 je napredovalo 29 zaposlenih, ki je zbralo dovolj točk na podlagi letnih ocen; 8 zaposlenih ni zbralo zadostnega števila točk za napredovanje.

### **3.1.4 Disciplinski in drugi ukrepi zoper zaposlene**

Enemu zaposlenemu smo izrekli pisno opozorilo zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz delovnega razmerja in ga opozorili na možnost redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov.

### **3.1.5 Invalidi**

V JGZ Brdo je zaposlenih 13 invalidov III. kategorije. Ker nimamo invalidskih delovnih mest, jim prilagodimo obstoječa delovna mesta glede na preostalo delovno zmožnost.

Po novem zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov smo razporejeni v kvotni sistem, ki opredeljuje, da moramo zaposlovati dva odstotka invalidov od skupnega števila zaposlenih. Obvezna kvota za JGZ Brdo znaša 4 invalide. To kvoto izpolnjujemo in dobivamo nagrado za preseganje kvote.

### **3.1.6 Druga problematika in dogajanja na kadrovskem področju**

V okviru Gorenjske štipendijske sheme, ki jo organizira in sofinancira RRA BSC Kranj, štipendiramo tri dijake za pridobitev srednje izobrazbe – gostinski tehnik. Eden je šolanje končal in zaprosil za štipendijo za nadaljevanje izobraževanja (3 + 2). Eden se je po zaključku šolanja vpisal v višje strokovno izobraževanje in izkorišča dveletno mirovanje pogodbe. Eden pa obiskuje zadnji letnik izobraževanja.

V letu 2010 smo v okviru Gorenjske štipendijske sheme kandidirali za štiri mesta. Na razpis se je prijavilo 7 kandidatov. Izbrali smo štiri kandidate, kolikor je prostih mest.

Sodelovali smo na informativnem dnevu za vpis v Srednjo gostinsko turistično šolo v Radovljici.

## **3.2 VARSTVO PRI DELU**

Za izvajanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom imamo sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem, ki za JGZ Brdo opravlja vsa potrebna strokovna opravila na področju varstva in zdravja pri delu ter varstva pred požari.

Izvajalec strokovnih nalog s področja varnosti pri delu in varstva pred požarom je izdelal poročilo o stanju na področju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom za leto 2009. V juliju 2010 smo izvedli v sodelovanju z gasilci PGD Predoslje vajo evakuacije hotela.

Za leto 2010 je bil izdelan Program aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom.

V letu 2010 se je zgodilo 11 nezgod pri delu, od tega 2 med prihodom oz. odhodom z dela. Zaradi poškodb pri delu so bili zaposleni bolniško odsotni 162 dni.

### **3.3 SPLOŠNI AKTI IN DRUGE SPLOŠNE ZADEVE**

V letu 2010 so bili sprejeti ali spremenjeni naslednji splošni akti JGZ Brdo:

- Načrt izvajanja ukrepov za preprečevanje legioneloz,
- Izvedbeni program zimske službe 2010/2011,
- Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu (mobbing) ter odpravo njegovih posledic,
- Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela,
- Pravilnik o izvajanju pisarniškega poslovanja.

Od Arhiva RS smo prejeli potrditev klasifikacijskega načrta za označevanje pisnega gradiva v okviru pisarniškega poslovanja.

### **3.4 UREJANJE PRAVNIH ZADEV**

Splošna služba je sodelovala s Tehnično službo, ki sodeluje v postopkih denacionalizacije in pri urejanju legalizacije objektov ter pri odkupih zemljišč znotraj kompleksa Brdo.

V letu 2010 nadaljujemo postopek razdružitve kompleksa, namenjenega za vračilo v naravi denacionalizacijskim upravičencem. Trenutno imamo ažuriran seznam lastnikov, ki pa se še vedno spreminja zaradi zapuščinskih postopkov, naknadno pa teče še en postopek denacionalizacije na UE Kranj. S skladom kmetijskih zemljišč in gozdov sodelujemo v primerih menjave ali odkupa zemljišč, vendar v letu 2010 ni bil realiziran noben primer menjave ali odkupa zemljišč.

Decembra 2010 nam je uspelo legalizirati še zadnji objekt, kompleks Novi hlev. S tem se je legalizacija objektov v upravljanju zavoda končala.

### **3.5 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE**

Za vse posege v prostor in objekte, ki so naravovarstveno in kulturno zaščiteni, pridobivamo ustrezna soglasja.

### **3.6 VARNOSTNA SLUŽBA**

Varovanje objektov opravljamo z lastno službo in pogodbeno varnostno službo.

## **4 TEHNIČNA SLUŽBA**

Za vzdrževanje premoženja Zavoda je odgovorna tehnična služba. Njene naloge so:

- opravljanje rednih del na objektih in zemljiščih v upravljanju Zavoda, ki so potrebne, da so objekti in zemljišča ustrezno vzdrževani in v svoji funkciji (redna dela),
- izvajanje tehničnih nalog za pripravo in izvedbo dogodkov (ure za dogodke),
- odpravljanje okvar in posledic raznih nepredvidljivih dogodkov (izredna dela),
- izvedba projektnih nalog predvsem kot izvedba investicij in investicijskega vzdrževanja v lastni režiji v okviru prostih kapacitet (projektna dela).

Tehnična služba je organizirana na štirih področjih:

- področje za vzdrževanje in gradnje,
- področje za upravljanje objektov,
- področje za gozdarstvo, kmetijstvo in konjerejo,
- področje za vrtnarstvo in urejanje parkov.

Delo znotraj področij vodijo vodje področij. Z namenom učinkovitejšega vodenja vodje izdelajo tedenski načrt dela, ki služi tudi preverjanju načrtovanja in organiziranja dela, kasneje pa je to

podlaga za vodenje evidence opravljenih del. Po področjih spremljamo tudi stroške, ki nastajajo na podlagi naših zahtevkov. Vodje področij so se sestajali z vodjem službe na tedenskih sestankih, na katerih so sproti ocenjevali opravljanje nalog, odpravljali posamezne ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti, skrbeli za obvladovanje stroškov ter usklajevali zahteve za načrtno opravljanje posameznih delovnih nalog za teden dni naprej.

#### 4.1 OPRAVLJENA DELA TEHNIČNE SLUŽBE

V letu 2010 je bilo v tehnični službi s povprečno 41 delavci opravljenih 74.797 delovnih ur. Razpored ur po področjih, število nadur, dopustov in bolniških odsotnosti prikazuje tabela:

ŠTEVILO ZAPOSLENIH TER OBSEG RAZPOLOŽLJIVIH IN OPRAVLJENIH DELOVNIH UR, DOPUSTOV IN BOLNIŠKIH ODSOTNOSTI V TeS V LETU 2010<sup>1</sup>

Področje	Število delavcev po področjih	Delovne ure po koledarju	Plačane nadure	Neplačane nadure	Ure skupaj	Dejansko opravljene delovne ure	Dopusti	Bolniške odsotnosti
<b>PVG</b>	10 + 1* <sup>1</sup>	22.280	104	27	22.411	18.387	2536	1488
<b>PUO</b>	4 + 2* <sup>2</sup>	12.592	290	95	12.977	11.601	1320	56
<b>PGKK</b>	15 + 1* <sup>3</sup>	31.296	212	14	31.522	27.010	3312	1200
<b>PVUP</b>	9 + 2* <sup>4</sup>	22.416	100	-89	22.427	18.899	2552	976
<b>Skupaj</b>	<b>41</b>	<b>88.584</b>	<b>706</b>	<b>47</b>	<b>89.337</b>	<b>75.897</b>	<b>9720</b>	<b>3720</b>
<b>%</b>		99,16 %	0,79 %	0,05 %	100,00 %	84,96 %	10,88 %	4,16 %

\*1 – en delavec od februarja dalje

\*2 – en delavec od maja dalje, ena upokojitev z julijem

\*3 – en delavec od septembra dalje

\*4 – en delavec do septembra, en delavec 4 mesece

Število dejansko opravljenih ur je primerljivo z letom 2009 (75.840 ur). Večje število ur po koledarju se je izravnalo z manjšim številom plačanih nadur in z večjo bolniško odsotnostjo. Bolniška odsotnost se je z 2,34 odstotka v letu 2009 povzpela na 4,16 odstotka v letu 2010. Vzroki za povečanje so: operacija kolena, možganska kap, natrgane vezeh v rami in obolenja.

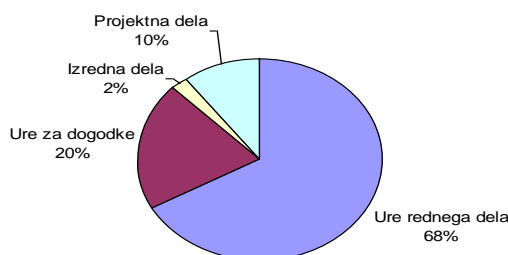
Največji del ur je bilo opravljen za izvajanje rednih del. Približno tri četrtine ur rednega dela so opravljene za izvajanje standardnih rednih del, ki so potrebna za vzdrževanje objektov in zemljišč v njihovi kondiciji in jih je treba izvajati ne glede na to, ali se v njih kaj dogaja ali ne (npr. zalivanje lončnic, krmljenje konj, parkovna košnja, izvajanje ukrepov za preprečevanje legioneloz, kontrola delovanja kotlovnice ipd.). Preostala redna dela so vezana predvsem na vremenske razmere (npr. zimska služba pozimi in zalivanje trat poleti).

Po področjih se delež ur, razdeljenih na skupine nalog, razlikuje v odvisnosti od del, za katera je posamezno področje odgovorno. Deleži so podobni, kot so bili v letu 2009, opazna odstopanja navzgor so pri izrednih delih (v letu 2009 jih je bilo 605 ur ali 0,8 odstotka vseh opravljenih ur).

#### DELEŽI OPRAVLJENIH UR PO VRSTI NALOGE

##### <sup>1</sup> LEGENDA PREGLEDNIC:

TeS – Tehnična služba, PVG – Področje za vzdrževanje in gradnje; PUO – Področje za upravljanje objektov; PVUP – Področje za vrtnarstvo in urejanje parkov; PGKK – Področje za gozdarstvo, kmetijstvo in konjerejo



PRIKAZ OPRAVLJENIH UR PO PODROČJIH IN VRSTI NALOGE

Področje	Dejansko opravljene delovne ure	Ure rednega dela	Delež ur rednega dela	Ure za dogodke	Izredna dela	Projektna dela
<b>PVG</b>	18.387	12.900	70 %	1572	1256	2659
<b>PUO</b>	11.601	2.353	20 %	9224	24	0
<b>PGKK</b>	27.010	20.818	77 %	580	499	5113
<b>PVUP</b>	18.899	14.743	78 %	4140	0	16
<b>Skupaj</b>	<b>75.897</b>	<b>50.814</b>	<b>68 %</b>	<b>15.516</b>	<b>1779</b>	<b>7788</b>

Ure za dogodke so ure, porabljene za tehnično pripravo in izvedbo dogodkov. Pri pripravi gre predvsem za pripravo prostorov za dogodke (postavitev notranje opreme, priprava tehnične opreme in postavitev dekoracij) v Kongresnem centru Brdo, Hotelu Kokra, Gradu Brdo in na Račjem otoku. Pri izvedbi dogodkov sodelujejo tehnični delavci z multimedijško podporo dogodkom in operativno logistiko izvedbe dogodka.

Za izredna dela želimo, da jih sploh ne bi bilo, vendar se temu ne da izogniti. Njihov delež smo s preventivnim ravnanjem zmanjšali na minimum. Okvar na napravah in instalacijah v objektih je bilo zaradi starosti vseeno nekaj več kot v preteklem letu. Izrednim delom, ki so posledica vremenskih ujm in podobnega, pa se žal ne da izogniti.

Projektna dela so dela enkratnega značaja, v okviru katerih naredimo kaj novega ali izboljšamo kaj obstoječega

#### 4.2 REDNA DELA

Vsako izmed področij tehnične službe je odgovorno za izvedbo točno določenih rednih del. Večina teh del je standardizirana. Za njihovo realizacijo se na letni ravni porabi približno 37.700 ur ali tri četrtine delovnih ur rednih del. Za vsakodnevna redna dela, kot so dela v hlevu, pobiranje smeti, kontrola delovanja čistilne naprave in podobno, je dnevno potrebnih 36,25 ure dela ali 9500 ur letno. Na enak način za tedenska dela 6700 ur in za mesečna 4600 ur. Standardizirana redna dela so nadalje razdeljena še na redna trimesečna, polletna in letna dela.

Preostala četrtina rednih delovnih ur je bila porabljena za izvedbo rednih del, ki so pogojena vremensko (zimsko služba, zalivanje trat ipd.), za izvedbo naročil (izdelava in postavitve cvetličnih aranžmajev za pogodbene naročnike in podobno) in za neenakomerno razporejena redna dela (redna sečnja, obnova grmišč ipd.).

V sklopu standardiziranih rednih del je bilo največ ur porabljenih za postavko košnja parkovnih površin na Brdu (2798 delovnih ur). V tej postavki je zajetih 28 ha površin, na katerih se je košnja pričela 6. aprila in končala 20. oktobra 2010. Površine so razdeljene na področja, ki se kosijo različno pogosto. Če pomnožimo površino posameznega področja s številom košenj na tem področju, dobimo pokošeno površino tega področja. Ko seštejemo pokošeno površino posameznih področij, dobimo podatek, da je bilo na 28 ha parkovnih površin v letu 2010 pokošenih 610 ha trave (poprečno 22,8 košenj na površino, največ 34 in najmanj 5).

Za izvajanje zimske službe (čiščenje in odvoz snega ter posipanje proti poledici) je bilo treba opraviti 1464 delovnih ur (leto poprej 1160).

PORABA DELOVNIH UR ZA NAJPOMEMBNEJŠA REDNA DELA

Redno delo	Porabljene ure
Parkovna košnja na Brdu (28 ha)	2798
Servisi in popravila po enotah v Ljubljani	1563
Zimska služba (56.000 m <sup>2</sup> )	1464
Prevozi in dostave	1183
Pospravljanje listja na Brdu	1040
Redne kontrole	637
Popravilo opleskov	628
Vzdrževanje parkovnega gozda na Brdu	477
Obrezovanje živih mej na Brdu (50.000 m <sup>2</sup> )	459
Ključavničarska dela	399
Vzdrževanje strojev	352
Redna sečnja	294
Vzdrževanje objektov s čiščenjem žlebov	291
Vzdrževanje makadamskih cest na posestvu Brdo (25 km)	258
Gospodarska košnja	254
Odstranjevanje suhih dreves	249
Obrezovanje grmovnic in dreves	222

Število porabljenih delovnih ur za redno vzdrževanje parkovnih površin in izvedbo rednih vzdrževalnih del na drugih lokacijah prikazuje spodnja tabela:

DELO NA DRUGIH LOKACIJAH

Lokacija	Število ur
Strmol	2595
Podrožnik	2839
Bled (Vila Zlatorog)	1251
Ukanc (Vila Pršivec)	466

Skupina za floristiko je za zunanje naročnike naredila in jim dostavila, večinoma v Ljubljano, 24 vencev, 261 šopkov, 68 cvetličnih dekoracij, 84 cvetličnih aranžmajev in 101 cvetlični nasad. V poprečju je bilo za dostavo vsega tega treba peljati v Ljubljano enkrat na delovni dan. Prodaja na vrtnariji predstavlja 32 odstotkov vrednosti materiala, material v vrednosti 53 odstotkov je bil izdan s premiki za okrasitve in aranžmaje ob dogodkih, 15 odstotkov materiala je ostalo na zalogi. Pri prodaji je bil ustvarjen poprečen neto pribitek 48 odstotkov.

#### 4.2.1 Konjereja

V letu 2010 smo imeli v hlevu deset lastnih konj, od tega osem lipincev, in pet konj zunanjih najemnikov.

Zaradi starosti smo dva konja izločili iz dela, tako da sta za jahanje trenutno primerna le dva konja. Šest konj oziroma trije pari so vprežni konji za vožnjo kočije. Dva konja sta mlada. Za delo z mladimi in z jahalnimi konji imamo sklenjeno pogodbo o delu, po kateri je bilo narejenih 484 ur dela. Z vprežnimi konji delata konjarja, ki sta hkrati tudi kočijaža. V letu 2010 je bilo prodanih 13 rednih nedeljskih voženj in 14 naročenih.

#### 4.2.2 Lovstvo

Lovec opravlja redna dela lovca in vodarja. Poleg lovskih del tako skrbi še za čiščenje mrež na jezerih in potokih ter za kontrolo in uravnavanje vodostajev. Sodeluje tudi pri pripravah prostorov za dogodke in pri raznih drugih delih na področju za gozdarstvo, kmetijstvo in konjerejo.

Kompleks Brdo je lovišče s posebnim namenom, v katerem po ocenah ob koncu leta živi približno 160 damjakov, 50 navadnih jelenov, 12 muflonov in nekaj druge divjadi (srnjad, lisice, kune in podobno). Od septembra do decembra izvajamo lov v skladu z letnim lovskim načrtom. Letni lovski načrt je izdelan na podlagi lovsko-gojitvenega načrta, ki ga pripravi Zavod za gozdove.

#### 4.3 DELA ZA DOGODKE

Vodja področja za upravljanje objektov je po naročilu prodajne službe izdeloval načrte postavitve za izvedbo komercialnih in protokolarnih dogodkov ter pripravljal tehnične rešitve in delavniške risbe za rešitev različnih problemov v zvezi s pripravo prostorov za dogodke. Tehnična služba je odgovorna za pripravo prostorov za dogodke, za izdelavo in postavitve cvetličnih aranžmajev za dogodke in za multimedijско pripravo ter izvedbo dogodkov. Pri vseh dogodkih v gradu Brdo, pri vseh večjih in tudi nekaterih drugih dogodkih sodelujemo še na druge načine, ki so pomembni za izvedbo posameznih dogodkov (garderoba, urejanje prometa, prevozi in podobno).

#### 4.4 IZREDNA DELA

V letu 2010 je prišlo do nekaterih dogodkov, zaradi katerih je bilo treba takoj opraviti določena dela, ki niso bila predvidena in so bila potrebna kot reakcija na nepričakovan dogodek. Skupno smo za takšna dela porabili 1779 ur.

Poletno neurje z udari strel nas je doletelo dvakrat. Poleg scefiranega listja po parku, nekaj polomljenih vej in dreves nam je strela prvič delno, drugič pa v celoti uničila videonadzorni sistem in avtomatizirana vrata.

Na pušpanih pred vhodom v grad Brdo se je pojavila bolezen *Cylindrocladium buxicola*, zaradi katere smo morali pušpane odstraniti. Da bi preostale pušpane rešili (terasa in atrij gradu), smo jih večkrat pregledali, izrezali na okužbo sumljive vejice in jih nekajkrat tretirali s fungicidi. Težek jesenski prvi sneg je polomil precej drevja v parku Brdo, ob cestah in zunanji ograji ter ob Vili Zlatorog na Bledu. Drevje je bilo treba pospraviti in popraviti poškodovano ograjo okrog posesti Brdo. Prek leta je bila ograja tudi trikrat fizično poškodovana, vsakič v dolžini 10 do 15 m. Poškodba je bila prijavljena, vendar storilec ni bil najden.

Ob najavi bombe v Hotelu Kokra je bilo treba izklopiti plin in elektriko, ob koncu nevarnosti pa izvesti ponovni zagon.

V Vili Podrožnik se je pojavila voda na steni. Ugotovili smo počeno vertikalno kanalizacijsko cev v zunanji steni, ki jo je bilo treba odpreti, zamenjati cev in sanirati odprtino.

Drugi večji nepredvideni dogodki so bili še:

- menjava počene cevi na Vojkovi,
- menjava varnostnega ventila pri boilerju na Pokljuki,
- odmašitev iztoka Kokre v 11. jezero,
- odstranitev ambrozije (vrtnarija Bled),
- popravilo mešalnega ventila v Oranžeriji,
- popravilo mlinčka za organske odpadke na Kotnikovi,
- popravilo pipe in kotnih ventilov na Kotnikovi,
- popravilo prekinjene električne napeljave v Novem hlevu,
- popravilo strehe na vrtnariji (kitanje stekel),
- popravilo traktorja Deutz 7506 (sklopka),
- popravilo traktorja Deutz 4006 (hidravlika),
- popravilo traktorja Lindner (ležaj v diferencialu),
- popravilo traktorja Zetor (črpalka),
- popravilo zunanjih vhodnih vrat v Vili Podrožnik,
- sanacija okvare na vodovodni napeljavi na Kotnikovi (puščala je cev v estrihu),
- sanacija preliva na pregradi 5. ribnika,
- popravilo stabilizacijske pregrade v potoku med 1. in 2. ribnikom.

#### 4.5 PROJEKTA DELA

Končali smo projekt legalizacije kompleksa Novi hlev in za objekte v tem sklopu pridobili gradbeno in uporabno dovoljenje. Ker gre za objekte, ki so bili zgrajeni pred tridesetimi leti, je bilo za pridobitev uporabnega dovoljenja treba predelati električno napeljavo in izpolniti požarno varnostne zahteve (izdelava strelovoda, montaža aktivne protipožarne zaščite in nekaj drugih manjših posegov) v skladu s sedaj veljavnimi predpisi.

Spomladi smo se lotili prenove Račjega otoka. Prenovili smo instalacije na otoku, obnovili zunanja svetila, na novo tlakovali južni del otoka, prepleskali zunanost lesenih objektov in otok na novo obložili z leseno zaščito. V prenovo Račjega otoka smo vložili 2700 delovnih ur. Oblaganje brežine z lesom bomo nadaljevali še na nasprotni strani obale.

V atriju gradu Brdo smo se lotili brušenja hrastovih oken in jih na novo lakirali. Ob tem smo izdelali nove zaključne letve. Od dvajsetih polj smo jih v letu 2010 v 1070 urah prenovili 12, delo bomo nadaljevali spomladi takoj, ko bodo za to spet ustrezne temperature.

V septembru je Ministrstvo za kulturo pričelo prenovo gradu Strmol s pripadajočimi pristavami. Objekte smo pripravili za prenovo: izdelali smo zaboje za shranjevanje inventarja, demontirali opremo, ki ne bo restavrirana, to opremo in ves inventar odpeljali na skladiščenje na Brdo. Kozolec toplar smo predelali v začasno piročno skladišče za stroje in orodje. Spraznili smo hlev in pristavo.

Narejenih je bilo po obsegu več manjših projektih del:

- restavriranje lestencev v gradu Brdo – lovska soba in pred okroglim salonom,
- pleskanje v Gradu Brdo (hodniki zgoraj, likalnica, knjižnica) in Hotelu Kokra (predsedniški apartma),
- postavitve podesta za letni vrt ob Restavraciji Zois,
- popravilo betonske ograje v Vili Podrožnik,
- izdelava avtomatizacije za prižiganje luči ob vseh vstopih v Vilo Podrožnik,
- izdelava in montaža elementov za ograditev skladišča za papirno gradivo v KC,
- izdelava in pleskanje vozičkov za prevoz okroglih miz,

- izdelava kosov pohištva (omara za brunarico hipodrom, stol za kuhinjo Vožarski, regal za Gregorčičevo, police za Župančičevo),
- izdelava nove karnise za rastlinjak v vrtnariji in premontaža lamelnih zaves,
- izdelava nove razdelilne omarice v avtomehanični delavnici,
- izdelava novih okvirjev za čebelje panje,
- prenova peščene poti na otoček na 1. jezeru,
- zamenjava drenažnega tampona v lonžirnem krogu,
- izdelava regalov za skladiščenje preprog v KC,
- izdelava vodovodnega priklopa za parnokonvekcijsko peč na Langusovi,
- montaža električnega radiatorja v garderobi strežbe v gradu Brdo,
- zamenjava električne peči v Novem hlevu,
- popravilo strehe na vrtnariji,
- nega brežine potoka od 1. jezera do čistilne,
- nižanje gabrove žive meje pod Oranžerijo,
- redčenje gozda v parkovnem delu za Kočo Jezero,
- sečnja drevja na trasi vodovoda,
- sečnja hrastov za hlevom pri gradu Strmol
- generalna obnova enoosne traktorske prikolice,
- popravilo in pleskanje ohišij parkovnih kosilnic,
- popravilo kesona na kamionu TAM.

Vodili smo projekte, ki so jih izvajali zunanji izvajalci:

- popravilo miz v Kongresnem centru,
- premaz parketa v Kongresnem centru,
- montaža tesnil na okna in vrata v atriju gradu Brdo,
- čiščenje in plombiranje praznih cistern za kurilno olje,
- dodatna oprema cistern za gorivo v skladu z zakonskimi predpisi,
- montaža dvigala v avtomehanični delavnici,
- čiščenje kuhinjskega kanalizacijskega sistema na Gregorčičevi,
- prestavitev konvektorjev na Gregorčičevi,
- vgradnja reducirnega ventila v vodovodni sistem na Brdu,
- popravilo slamnatih streh in streh, pokritih s škodlami,
- odstranitev mulja iz 11. jezera,
- obnova pokrova na dimniku Hotela Kokra,
- izdelava nove nape ob konvektomatu na Vožarskem potu.

Strokovni sodelavec in vodje področij so vodili ali sodelovali še pri nekaterih drugih projektih:

- reševanje lastninskih razmerij,
- legalizacije objektov,
- pregled vrednotenja nepremičnin po obvestilu GURS,
- priprava podatkov o nepremičninah za izvedbo formalnega postopka prenosa v upravljanje in vpisa v zemljiško knjigo,
- izdelava registra drevnine Parka Brdo pri Kranju,
- sodelovanje v okviru intenzivnega monitoringa stanja gozdov na ploskvi na Brdu.

#### **4.6 STROŠKI VZDRŽEVANJA PREMOŽENJA**

Premoženje v upravljanju je obremenjeno z visokimi rednimi stroški poslovanja in tekočega vzdrževanja. Stroški tekočega vzdrževanja so znašali 285.530,15 evra (indeks na leto 2009 je 114) in redni stroški poslovanja 710.199,53 evra (indeks na leto 2009 je 93), skupaj 995.729,68 evra.

Največje stroške povzročajo poraba električne energije in kurilnih medijev, ki znašajo za leto 2010 skupaj 458.677,81 evra ali 65 odstotkov rednih stroškov poslovanja oziroma 46 odstotkov stroškov rednega poslovanja in tekočega vzdrževanja.

V tehnični službi zato redno nadzorujemo porabo električne energije, kurilnih medijev in vode. Z rednim nadzorom spremljamo njihovo porabo, hitro odkrivamo morebitne napake, ki jih zato hitreje odpravimo, obenem pa pridobimo podatke o porabi po posameznih objektih.

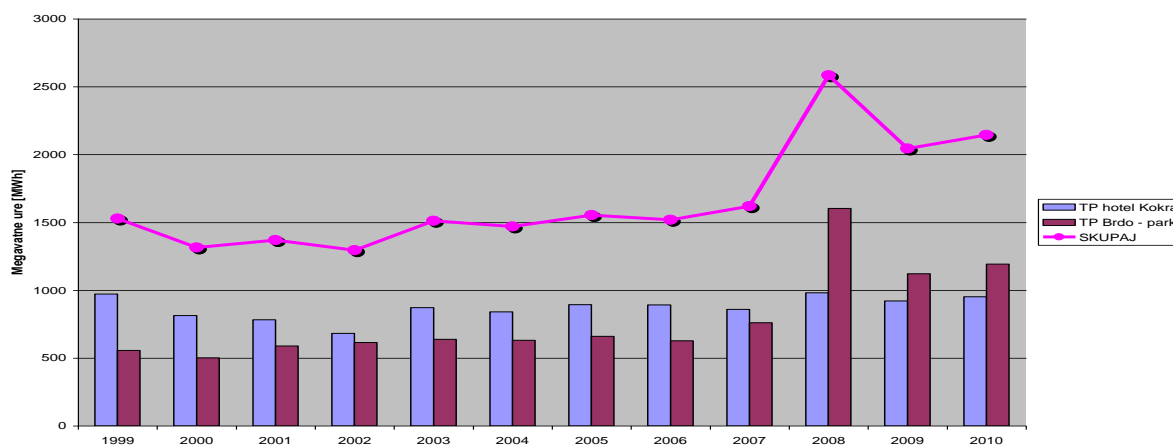
#### 4.6.1 Električna energija

Stroški porabe električne energije v letu 2010 so znašali 249.992,18 evra, indeks na leto 2009 je 86. Nižji stroški porabe so v največji meri posledica doseženih nižjih cen na razpisu dobavitelja električne energije.

Največja poraba električne energije je na Brdu, kjer preskrba z električno energijo poteka prek dveh transformatorjev, kjer sta tudi merilni mesti. Prvo merilno mesto je pri transformatorju v Hotelu Kokra in drugo pri transformatorju v Kongresnem centru. Poraba električne energije na teh dveh merilnih mestih v obdobju od leta 1999 do 2010 je prikazana v grafikonu. Iz grafikona je razvidno, da se je v letu 2008 na merilnem mesto TP Brdo-park poraba močno povečala. Vzrok za to je priključitev novega Kongresnega centra in njegova maksimalna zasedenost v prvi polovici leta, ko je Slovenija predsedovala Svetu EU.

S koncem predsedovanja in s sprejetjem ukrepov za zmanjšanje porabe električne energije, ki jih sproti izvajamo na vseh objektih, se je poraba v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 zmanjšala, v letu 2010 pa glede na leto 2009 malenkostno povečala. Kljub varčevalnim ukrepom je poraba zelo odvisna od pomembnejših dogodkov, zaradi katerih so vključeni večji porabniki.

PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE PO MERILNIH MESTIH IN SKUPAJ V OBDOBJU 1999–2010



#### 4.6.2 Ogrevanje

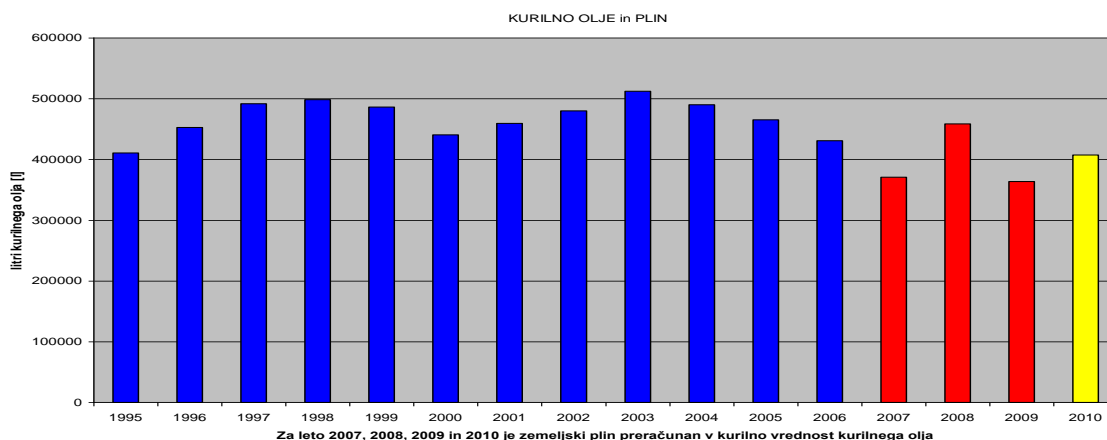
V primerjavi z letom poprej so nekoliko manjši tudi stroški ogrevanja (indeks 99), ki so znašali 208.685,63 evra, čeprav je bila poraba zemeljskega plina na Brdu v primerjavi z letom poprej večja. Nižji stroški so posledica doseženih nižjih cen na razpisu dobavitelja zemeljskega plina.

Največji stroški ogrevanja so na posestvu Brdo, kjer so površine za ogrevanje največje. Objekti so ogrevani iz kotlovnice, ki je bila prenovljena v letu 2006, ko smo zamenjali tudi energent in prešli s kurilnega olja na zemeljski plin. Kotlovnica je v Hotelu Kokra. Drugi objekti, razen treh manjših, ki imajo lokalna kurišča, so s kotlovnico povezani s toplovodom. V letu

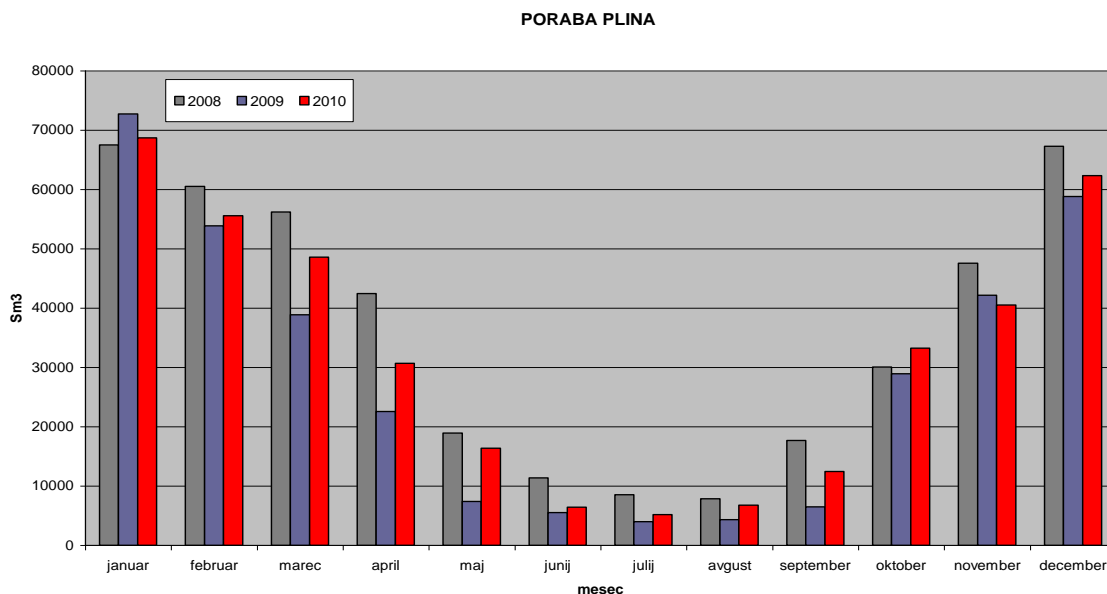
2010 smo za ogrevanje objektov, za ogrevanje sanitarne vode, za kuhanje in za potrebe pralnice v kompleksu Brdo porabili 386.777 sm<sup>3</sup> zemeljskega plina.

Porabo energenta (preračunano v kurilno olje) za zadnjih 15 let prikazuje grafikon. Iz diagrama je razvidno, da se je kljub povečanju ogrevalnih površin za pribl. 8000 m<sup>2</sup> v letu 2008 poraba energenta na Brdu zmanjšala zaradi uvedbe varčevalnih ukrepov na tem področju in je v letu 2009 najmanjša v zadnjih 15 letih. Kljub rednim aktivnostim, ki se izvajajo za varčevanje energije je bila poraba zemeljskega plina v letu 2010 nekaj večja. Vzrok je v nizkih temperaturah v pomladnih mesecih, saj je bila povprečna dnevna temperatura v marcu za 1,2 °C, aprilu 1,9 °C in maju 2,1 °C nižja kot v letu 2009. Skupni temperaturni primanjkljaj v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 je v teh treh mesecih 149 °C.

#### PORABA KURILNEGA MEDIJA V OBDOBJU 1995–2010



#### PRIMERJAVA PORABE ZEMELJSKEGA PLINA PO MESECIH ZA LETA 2008, 2009 IN 2010



Glavni varčevalni ukrep na področju ogrevanja je izključitev toplovoda v letu 2009 zunaj kurilne sezone iz sistema ogrevanja, kar prikazuje zgornji grafikon. Obratovanje toplovoda je bilo potrebno zaradi ogrevanja sanitarne vode v Kongresnem centru. Zaradi majhne potrebe po topli sanitarni vodi v Kongresnem centru smo ogrevanje vode preklpili na električno ogrevanje, kar pa zaradi majhnih potreb ni vplivalo na večjo porabo električne energije.

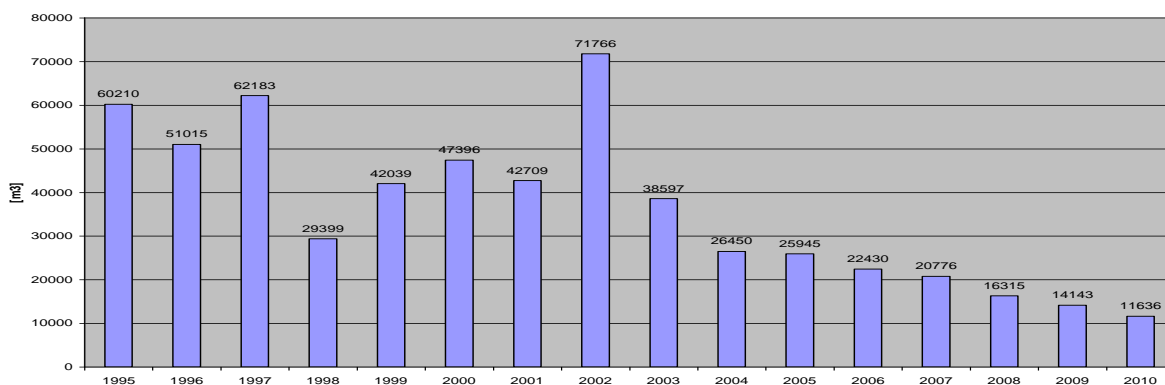
### 4.6.3 Voda

V letu 2010 smo na Brdu porabili 11.636 kubičnih metrov vode, kar je najmanj od leta 1995 dalje, ker porabo vode redno spremljamo.

V preteklosti je zaradi okvar na sekundarnem vodovodnem omrežju prihajalo do vse večjih izgub vode, zato je viden trend naraščanja porabe vode do vključno leta 1997. Prvi ukrep je bil ukinitiv krožnega namakalnega sistema, na katerem smo imeli največ okvar. Poraba se je v naslednjem letu zmanjšala za polovico, potem pa je bil trend spet strmo navzgor do leta 2002, ko smo porabili rekordnih 71.000 kubičnih metrov vode. V letu 2003 smo pričeli zamenjavo sekundarnega vodovodnega omrežja. Prvo leto je bil zamenjan odsek do Gradu Brdo, drugo leto do Hotela Kokra, v naslednjih letih pa še do drugih objektov. Zamenjava omrežja je bila zaključena v letu 2010, ko so se na novo zgrajeno omrežje priključili še zadnji porabniki.

#### PORABA VODE V OBDOBJU 1995–2010

PORABA VODE V KOMPLEKSU BRDO od 1995 do 2010



V prihodnjih letih pričakujemo podobno porabo vode. V objektih z namestitvenimi kapacitetami (Hotel Kokra, Grad Brdo) je namreč zaradi ukrepov proti legionelozam potrebno tedensko izpiranje vode do ustalitve temperature vode. V primeru nezasedenih kapacitet so zato potrebna daljša izpiranja.

Stroški porabe vode in komunalnih storitev v letu 2010 so znašali 47.773,81 evra, indeks na leto 2009 je 121. Povečanje stroškov za komunalne storitve je v največji meri posledica povišanja cen odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov.

### 4.6.4 Vozila in delovni stroji

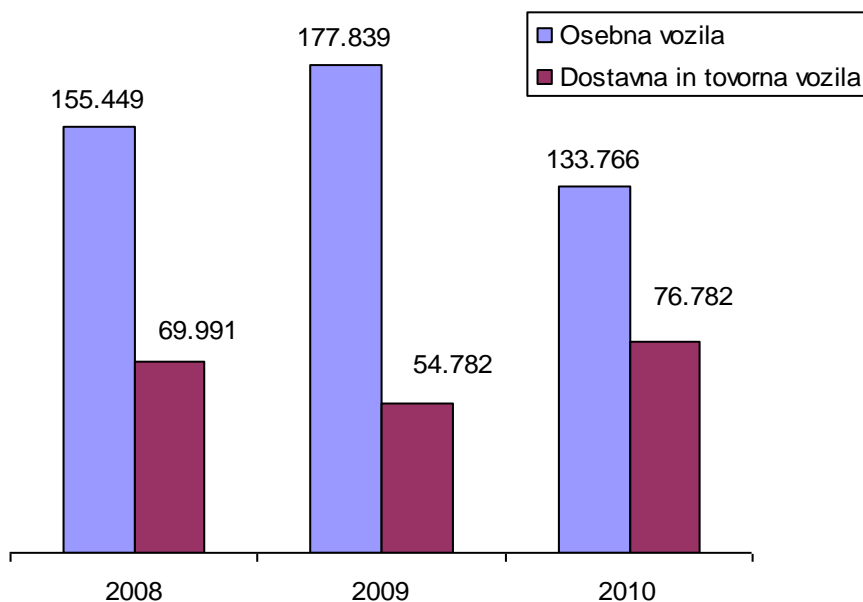
Število vozil, skupne prevožene kilometre in stroške prikazuje tabela. V letu 2010 se je število zmanjšalo za kamion, katerega ni bilo več smiselno popravljati.

PREVOŽENI KILOMETRI IN STROŠKI ZA GORIVO PO SKUPINAH VOZIL

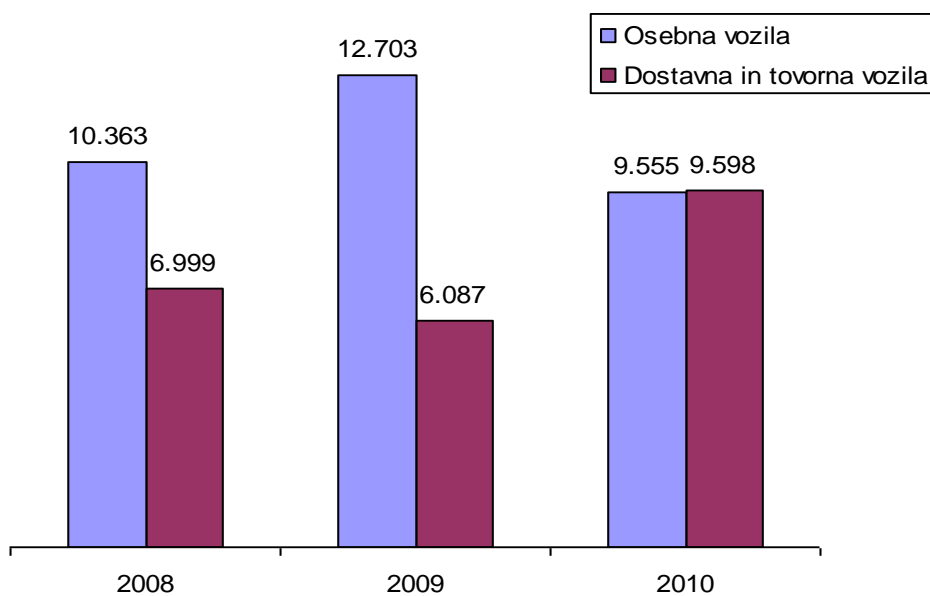
	Število 2008	Število 2009	Število 2010	Prevoženi kilometri	Gorivo (v EUR)	Drugi Stroški (v EUR)	Stroški vozil skupaj (v EUR)
Osebna vozila	15	14	14	133.766	13.557	8.568	22.125
Dostavna in tovorna vozila	10	9	8	76.782	11.326	5.779	17.105
Neregistrirana vozila	6	3	3	-	1.092	0	1.092
Traktorji in delovni stroji	22	21	21	-	22.507	0	22.507
<b>SKUPAJ</b>	<b>53</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>210.548</b>	<b>48.482</b>	<b>14.347</b>	<b>62.829</b>

Skupno število prevoženih kilometrov se je glede na pretekli dve leti zmanjšalo za dobrih deset odstotkov. Z osebnimi vozili je bilo v primerjavi s preteklimi leti narejenih bistveno manj kilometrov, zato pa več z dostavnimi in tovornimi vozili. Po številu kilometrov na vozilo so se dostavna in tovorna vozila izenačila osebnimi vozili.

ŠTEVILO PREVOŽENIH KILOMETROV OSEBNIH IN DOSTAVNIH/TOVORNIH VOZIL



POPREČNO ŠTEVILO PREVOŽENIH KILOMETROV NA VOZILO



## 5 PODROČJE NABAVNEGA TRŽENJA

### 5.1 JAVNA NAROČILA

V letu 2010 so bile na področju izvajanja javnih naročil sprejete in uveljavljene številne spremembe tako, so zaradi uveljavitve Uredbe Komisije št. 1177/2009 z dne 30. novembra 2009 s 1. januarjem 2010 začele veljati nove mejne vrednosti v postopkih oddaje javnih naročil ter objav, in sicer so se mejne vrednosti postopkov znižale:

- s 133.000 na 125.000 evrov brez DDV,
- z 206.000 na 193.000 evrov brez DDV,
- s 5.150.000 na 4.845.000 evrov brez DDV.

V marcu 2010 je prišlo do sprejetja Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju v nadaljevanju ZJN-2B (Uradni list RS, 19/10), ki je na področje javnih naročil vnesel kar nekaj sprememb in spremenil do takrat veljavni Zakon o javnem naročanju, v nadaljevanju ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06)

Z uveljavitvijo sprememb ZJN-2B je bil ukinjen postopek zbiranja ponudb. Nadomestil ga je postopek oddaje naročila male vrednosti. Postopek oddaje javnega naročila male vrednosti je sicer poenostavljen postopek, po katerem mora naročnik na Portalu javnih naročil objaviti obvestilo o naročilu male vrednosti in obvestilo o oddaji naročila male vrednosti ter izvesti javno odpiranje prejetih ponudb.

Postopek oddaje naročila male vrednosti se izvede za javna naročila blaga in storitev, katerih vrednost znaša od dvajset do štirideset tisoč evrov brez DDV, in naročila gradenj, katerih vrednost znaša od štirideset do osemdeset tisoč evrov brez DDV.

Prav tako so se z uveljavitvijo sprememb ZJN-2B spremenile mejne vrednosti, za katere veljajo postopki in določila ZJN-2.

Za javna naročila blaga ali storitev, katerih vrednosti ne presegajo dvajset tisoč evrov brez DDV, in javna naročila gradenj, katerih vrednost je nižja od štirideset tisoč evrov brez DDV, se določbe ZJN-2 ne uporabljajo, vendar je tudi pri teh naročilih smiselno, predvsem pa gospodarno preveriti trg. Za druga naročila nad omenjenimi vrednostmi je treba upoštevati določila in postopke, kot jih predvideva ZJN-2.

S 5. junijem 2010 je stopil v veljavo Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije v nadaljevanju ZIntPK (Uradni list RS, 45/10), ki zahteva prijavo premoženjskega stanja oseb, odgovornih za javna naročila. Osebe, odgovorne za javna naročila, so osebe, ki jih naročniki imenujejo v strokovne komisije za oddajo naročila, in osebe, ki odločajo, potrjujejo in predlagajo vsebino razpisne dokumentacije, ocenjujejo ponudbe oziroma naročniku predlagajo izbor ponudnika, kadar gre za postopke zbiranja ponudb po predhodni objavi ali po postopkih javnih naročil, katerih vrednost je višja od ocenjene vrednosti javnih naročil, za katere je treba izvesti postopke zbiranja ponudb z objavo v skladu z ZJN-2. Tako smo v PNT prijavi premoženje štirih odgovornih oseb za vodenje postopkov javnih naročil.

Omenjene spremembe in novosti so le del sprememb področja ZJN-2 v letu 2010, vendar bi bilo s predstavitvijo vseh naše poročilo preobširno. Zaradi lažje obdelave podatkov bomo v poročilu za naročila, oddana po postopku zbiranja ponudb pred uveljavitvijo sprememb ZJN-2, in naročila, oddana po postopku naročil malih vrednosti, uporabili enoten termin, in sicer naročila male vrednosti, za druga nad vrednostmi malih naročil pa naročila velikih vrednosti.

### 5.1.1 Javna naročila malih vrednosti

V letu 2010 je skupna vrednost oddanih javnih naročil male vrednosti znašala 207.915 evrov brez DDV. Pri tem opozarjamo, da bodo nekatera javna naročila, ki so sicer oddana v letu 2010, realizirana še v delu leta 2011. Predvsem gre tukaj za sukcesivne dobave blaga (dobava živil ipd.) in sukcesivno izvajanje storitev (razne servisne storitve ipd.).

ŠTEVILO ODDANIH NAROČIL MALIH VREDNOSTI V LETU 2010 (SKUPNA VREDNOST)

Predmet naročila	Število naročil	V EUR brez DDV
Blago	5	107.884
Storitve	5	100.031
Gradnje	0	0
<b>Skupaj</b>	<b>10</b>	<b>207.915</b>

V primerjavi z letom 2009 ugotavljamo, da število oddanih javnih naročil malih vrednosti v letu 2010 predstavlja 27 odstotkov oddanih naročil malih vrednosti v letu 2009 (število oddanih naročil v letu 2009 je bilo 37). V letu 2010 nismo oddali nobenega naročila male vrednosti gradenj.

ODDANA JAVNA NAROČILA PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB V 2010

Številka naročila	Naziv naročila	Predmet
ZP S-01-0014/10	Sanacija cistern	Storitve
ZP B-01-0011/10	Tiskarske storitve	Blago
ZP B-01-0010/10	Pisarniški material	Blago
ZP S-01-0008/10	Servis dvigal	Storitve
ZP S-01-0007/10	Izvajanje notranjega sanitarnega nadzora	Storitve
ZP B-01-0006/10	Papirna konfekcija: prti, prtiki in servieti + zobotrebc, nabodala	Blago
ZP B-01-0005/10	Kava Bar Bar, Bar Prestige	Blago
ZP B-01-0004/10	Kava Hausbrandt, čaji Ronnefeld, vroča čokolada	Blago
ZP S-01-0003/10	Servisiranje kotlovnice	Storitve
ZP S-01-0001/10	Vzdrževanje multimedijjskih sistemov in tehnična podpora dogodkom	Storitve

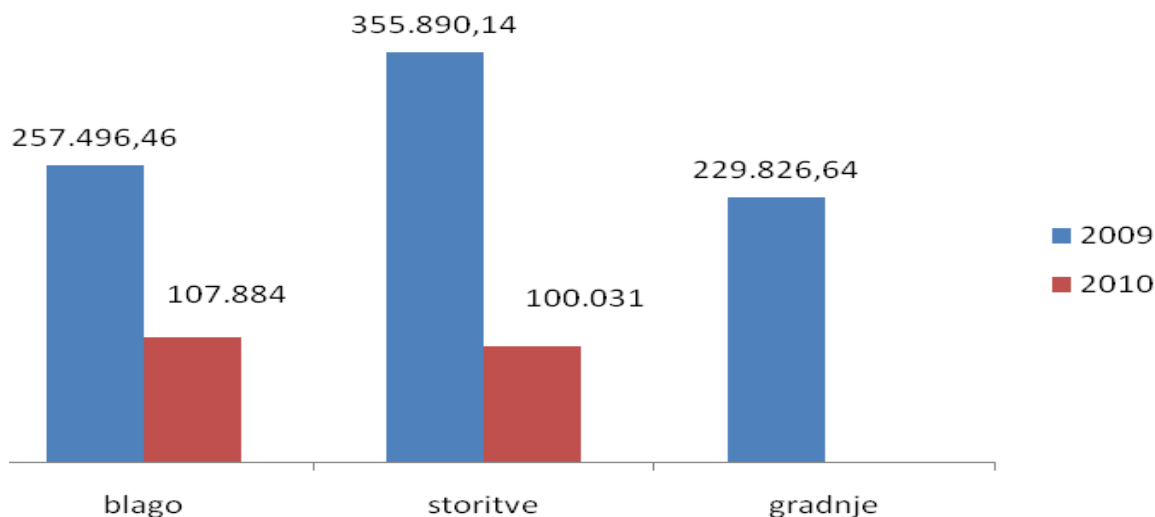
Vrednostna struktura oddanih naročil je sledeča: 52 odstotkov skupne vrednosti vseh oddanih naročil predstavljajo naročila blaga, 48 odstotkov pa predstavljajo naročila storitev.

VREDNOSTNI DELEŽI MALIH NAROČIL 2010 PO PREDMETU NAROČILA



V primerjavi vrednosti oddanih naročil z letom 2009 ugotavljamo, da predstavlja vrednost oddanih naročil male vrednosti v letu 2010 24,66 odstotka skupne vrednosti oddanih naročil male vrednosti v letu 2009 (vrednost v 2009 je 843.213,25 evra brez DDV). V naslednjem grafu je prikazana primerjava vrednosti oddanih naročil v letu 2010 z vrednostmi oddanih naročil v letu 2009 glede na predmet naročila. Upoštevane so vrednosti v evrih brez DDV.

PRIMERJAVA VREDNOSTI MALIH NAROČIL 2010 Z LETOM 2009



### 5.1.2 Javna naročila velikih vrednosti

V letu 2010 smo izvedli štiri postopke oddaje javnih naročil, katerih vrednosti so nad mejnimi vrednostmi naročil male vrednosti. Za ta naročila prav tako velja objava na Portalu javnih naročil oziroma glede na vrednost tudi objava v Uradnem listu Evropske skupnosti.

Izvedena in oddana so bila štiri naročila, katerih predmet je sukcesivna dobava blaga. Vsa izvedena naročila in predračunske vrednosti brez DDV so prikazani v tabeli. Pri teh naročilih podajamo predračunske vrednosti, saj je končna vrednost naročila ugotovljiva ob zaključku veljavnosti pogodbe oz. okvirnega sporazuma, ker gre v vseh primerih za sukcesivne dobave. Končna vrednost ali realizirana vrednost se v vseh primerih skoraj vedno razlikuje od predračunske, zato v poročilu upoštevamo predračunske vrednosti ponudb za leto 2011.

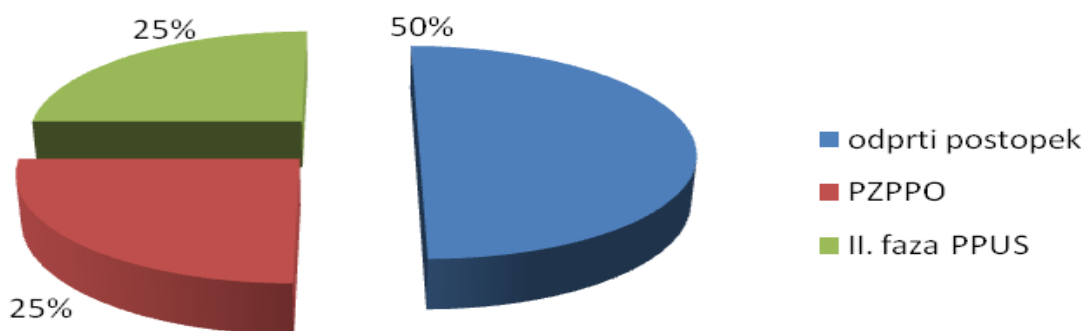
IZVEDENA NAROČILA IN PREDRAČUNSKE VREDNOSTI

Premet naročila	Predračunska vrednost brez DDV
Sukcesivna dobava rezanega cvetja in cvetličarske galanterije	93.409,23
Sukcesivna dobava zemeljskega plina	112.937,00
Sukcesivna dobava živil	802.106,07
Sukcesivna dobava alkoholnih in brezalkoholnih pijač II. faza	46.459,57
Skupaj	1.054.911,87

Postopkovno gledano, smo v lanskem letu izvedli največ javnih naročil po odprtem postopku, in sicer dve naročili (sukcesivna dobava živil, zemeljskega plina), sledita pa postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi (sukcesivna dobava rezanega cvetja in cvetličarske galanterije) in II. faza postopka s predhodnim ugotavljanjem usposobljenosti (sukcesivna dobava alkoholnih in brezalkoholnih pijač). Struktura postopkov izvedenih javnih naročil je prikazana v grafu.

Oba naročila po odprtem postopku sta bila zaradi ocenjene vrednosti poleg Portala javnih naročil objavljena tudi v Uradnem listu Evropskih skupnosti. V obeh naročilih gre za večletne pogodbe oz. okvirne sporazume zato se upošteva ocenjena vrednost naročila za celotno večletno obdobje.

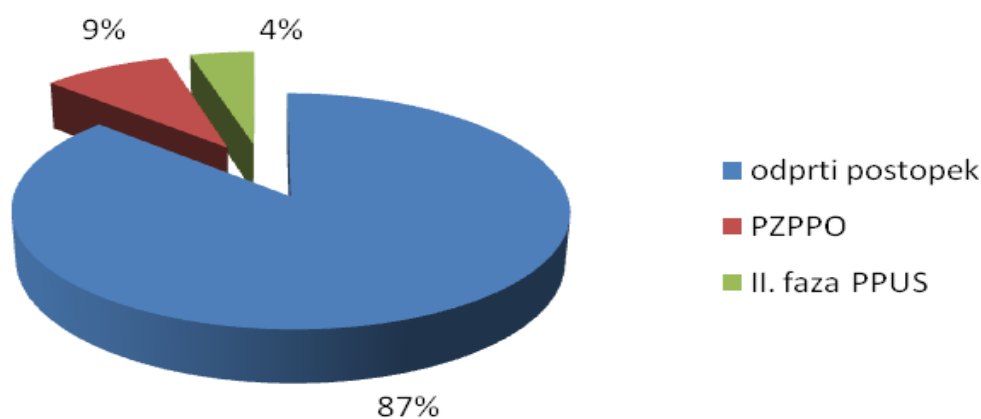
STRUKTURA ODDANIH NAROČIL V LETU 2010 PO VRSTI POSTOPKA



Ker vsa oddana naročila predstavljajo sukcesivne dobave, je pri vseh sklenjen okvirni sporazum z vsaj tremi ponudniki (odvisno o številu usposobljenih ponudnikov), med katerimi na letni ravni preverjamo konkurenco. S tem imamo še vedno zagotovljeno možnost izbire konkurenčnejše: cenovno ugodnejše ponudbe.

Glede na delež predračunskih vrednosti po posameznih vrstah postopkov ugotavljamo, da 87-odstoten delež skupne predračunske vrednosti oddanih naročil predstavljajo naročila blaga, oddana po odprtem postopku, devetodstoten delež predstavljajo naročila blaga po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi in štiri odstotni delež predstavlja naročilo blaga oddano po II. fazi postopka s predhodnim ugotavljanjem usposobljenosti. Vrednostni deleži posameznih postopkov, glede na skupno predračunsko vrednost oddanih naročil, so prikazani v grafu.

DELEŽI VREDNOSTI ODDANIH NAROČIL, GLEDE NA POSTOPEK, OD SKUPNE PREDRAČUNSKO VREDNOSTI ODDANIH NAROČIL



## 6 GOSTINSKO-TURISTIČNA SLUŽBA

### 6.1 PE BRDO

#### 6.1.1 Področje prodajnega trženja

V letu 2010 smo bili s številom realiziranih dogodkov zadovoljni, vendar pa se bolj kot preteklo leto kaže tendenca po zniževanju stroškov za dogodke s strani naročnikov. Zato so bile aktivnosti na področju prodaje usmerjene na eni strani k prilagajanju dani gospodarski situaciji, na drugi strani pa tudi k večji zasedenosti konferenčnih dvoran, k pridobivanju novih naročnikov in k ohranjanju obstoječih naročnikov.

Vsebina dela na področju prodajnega trženja zajema sledeče dejavnosti: individualno oblikovanje ponudbe za naročnika, ki smo jo v tem letu prilagodili splošni gospodarski situaciji, jo obogatili z referencami in predstavili prednosti izvedbe dogodkov na Brdu. Ponudbe so izdelane »a la carte« s težnjo, da se čim bolj približamo željam naročnikov; ohranjanje novih naročnikov in obnavljanje pogodb; pridobivanje novih naročnikov tako za kongresne kot hotelske storitve in sklenitev novih pogodb; obnavljanje in optimizacija spletnih strani; izvedba dogodkov pod blagovno znamko ARS BRDO, s katero se je JGZ Brdo predstavil kot kulturni ponudnik glasbenih in likovnih zvrsti ožji in širši okolici; oglaševanje JGZ Brdo.

#### Realizacija poslovanja v letu 2010

V letu 2010 smo pripravili 719 ponudb za različne dogodke. Od tega je bilo v tem letu storniranih 242 ponudb, kar pomeni 34 odstotkov stornacij in 66 odstotkov realiziranih ponudb. V primerjavi z lanskim letom je bilo pripravljenih za devet odstotkov manj ponudb, je bil pa v lanskem letu tudi večji odstotek stornacij (37 odstotkov). Vseh dogodkov je bilo 2214 (za devet odstotkov manj kot preteklo leto), po večjemu številu dogodkov pa izstopajo naslednji meseci: marec (237), junij (270) in oktober (241). Od skupnega števila dogodkov jih je bilo iz naslova javnih služb 1311 (59 odstotkov), tržnih pa 903 (41 odstotkov).

V letu 2010 smo obnovili vse pogodbe z obstoječimi naročniki, za namestitvene storitve pa nam je uspelo pridobiti še nove pogodbenike, in sicer: Adrio Airways, Sandvik, Czech Airlines, Renee&CO, Aerodrom Ljubljana, Olympus, Landis+Gyr. Za izvedbo in organizacijo dogodkov pa smo podpisali pogodbe z Advertusom (izvedel dva dogodka), Futur Marketingom (izvedel en dogodek), Futuro DDB (izvedla dva dogodka) in Profitom (izvedel 4 dogodke). Skupaj imamo 29 pogodb s tržnimi naročniki, kar je za 66 odstotkov več kot lansko leto.

Za pridobivanje novih naročnikov smo v letu 2010 poslali našo predstavitveno ponudbo večjim slovenskim podjetjem, različnim športnim reprezentancam in športnim klubom, agencijam, ki organizirajo dogodke, multinacionalkam s sedežem v Sloveniji in podjetjem v naši bližnji in širši okolici (625 naslovnikov). Podrobneje smo našo ponudbo v obliki prezentacije v programu Power point predstavili oglaševalskim agencijam, ki pripravljajo dogodke za svoje naročnike. Kontaktirali smo tudi s predstavništvu tujih letalskih družb. Poleg posadke CSA gostimo še posadko Air France, ki pa ima že nekaj let sklenjeno pogodbo s hotelom v Ljubljani. Vzpostavljeni so bili tudi kontakti z domačimi malimi letalskimi prevozniki, vendar z njimi ni bilo realiziranega prometa. Po opravljenih sestankih s turističnimi agencijami (ABC rent a car, Kompas, Happy Tours) in poslanih ponudbah ugotovljamo, da bo treba nadaljevati razgovore oz. sestanke, da bomo sploh prišli do skupnega interesa oz. možnosti za dolgoročno sodelovanje (cene nočitev, provizija in dejstvo, koliko je Hotel Kokra sploh zanimiv za počitniške goste).

Imamo 29 pogodb s tržnimi naročniki, kar je za 66 odstotkov več kot lansko leto. Na tem mestu bi omenili še finančno disciplino naših naročnikov: v tem letu nismo imeli večjih neplačnikov oz. smo probleme neplačil reševali sproti.

Skozi analizo naših naročnikov ugotavljamo, da smo glede na vrednost izpeljanih storitev na letni ravni prometa 19 tisoč evrov in več imeli 17 naročnikov. Tukaj ne moremo mimo primerjave s preteklim letom (2009), ko smo imeli na ravni dvajset tisoč evrov letnega prometa kar 22 naročnikov. S tem se ugotovitev, da so naročniki poslovnih dogodkov pri njihovi izvedbi veliko bolj previdni in varčni, samo potrjuje. Javne službe dosegajo večji promet z večkratnimi dogodki, tržni naročniki praviloma z enkratnimi dogodki. Po vrednosti je delež prometa tržnih naročnikov osemdeset odstotkov, javnih služb pa dvajset odstotkov.

Od športnih klubov in reprezentanc ostajata pri nas Nogometna zveza Slovenije in Rokometni klub Krim. Zanimanje drugih športnih ekip glede na naše reference obstaja, vendar bo za dolgoročneje sodelovanje z njimi treba uskladiti vizijo NZS (gradnja igrišča) in njihovo prioriteto v našem hotelu.

Glede na obstoječo gospodarsko situacijo in analizo konkurenčnih ponudnikov kongresnega turizma v Sloveniji, smo prilagodili oz. znižali določene cene naših tehničnih storitev. Gre predvsem za tisti del tehnične opreme, ki jo imamo v hiši in je že amortizirana (najem distribucijskega sistema, najem podijev, presnemavanje dogodka).

Redno obnavljamo našo spletno stran z našo ponudbo in fotografijami. V letošnjem letu smo jo optimizirali, preoblikovali menije, ki obiskovalcu podajo najbolj osnovne informacije. Preoblikovali smo rezervacijski obrazec za kongresne dvorane, ki je veliko bolj pregleden in prijazen do uporabnika. Dodali smo tudi reference naših strank in dosežke naših zaposlenih. Ocenili smo, da Hotel Kokra potrebuje posebno, bolj izpostavljeno internetno predstavitev, zato smo dodali posebno stran, na kateri pa smo oblikovali tudi bolj pregleden rezervacijski obrazec, ki gostu omogoča lažje in bolj pregledno rezerviranje sob. Skupaj z agencijo AV Studio smo pripravili predlog interaktivnega zemljevida posestva in konferenčnih dvoran, ki bo realiziran v začetku prihodnjega leta.

V nadaljevanju podajamo nekaj statističnih podatkov o obisku naše spletne strani, ki zajemajo obdobje od 29. marca 2010 do 31. decembra 2010. Obdobje je krajše zato, ker smo z 29. marcem 2010 začeli spremljati statistiko spletne strani s pomočjo orodja Google Analytics, spremljanje obdobja od 1. januarja do 28. marca 2010 pa je bilo onemogočeno. Kljub krajšemu spremljanemu obdobju se je skupno število unikatnih obiskovalcev povečalo na 21.263, absolutno število obiskov (posameznik lahko spletno stran obiše večkrat) v tem obdobju pa je bilo 28.820. Največji obisk beležimo v oktobru, in sicer 4208 obiskov posameznikov. Povprečno je posamezen obiskovalec na spletni strani prebil 2 minuti in 53 sekund. Tako imenovana 'zapustna stopnja' (orig. bounce rate), ki govori o deležu obiskovalcev, ki so si na spletni strani pogledali le eno stran (spletna stran jih s svojimi lastnostmi ni prepričala o nadaljevanju raziskovanja), je bila 31,27-odstotna. To pomeni, da je malo manj kot tretjina vseh obiskovalcev spletno stran zapustila že po ogledu ene strani. Tako je tudi povprečje v spletu, je pa to dober argument za sprotno optimizacijo spletne strani, ki bo zapustno stopnjo pomagala zniževati. Največ obiskovalcev spletne strani je bilo iz Slovenije, in sicer 24.573 od skupno 28.820. Na drugem mestu sledijo obiskovalci iz Nemčije s 386 obiski, na tretjem pa so obiskovalci iz ZDA s 337 obiski. Skupno pa so spletno stran obiskali uporabniki iz 94 držav. V odstotkih je bilo 73,96 odstotka novih obiskovalcev in 26,04 odstotka povratnikov. Skupno je večina obiskovalcev do spletne strani dostopala s pomočjo t. i. spletnih iskalnikov (Google, Bing, Najdi.si ipd.), in sicer 19.169 ali 66 odstotkov obiskovalcev, 3846 ali 13,34 odstotka obiskovalcev pa je do spletne strani dostopalo neposredno prek spletnih naslovov [www.brdo.si](http://www.brdo.si) in [www.brdo.com](http://www.brdo.com). Skupno je bilo s pomočjo spletnih iskalnikov poslanih 21.905 zahtev za iskanje s 3635 različnimi ključnimi besedami. Tri najbolj pogoste iskalne fraze so bile 'brdo pri kranju', 'brdo' in 'hotel Kokra', ki so bile skupno v iskalnike vpisane 6817-krat. Ker se omenjeno poročilo nanaša na skrajšano obdobje spremljanja obiskanosti in so

statistične številke posameznih segmentov višje ali približno enake, sledi, da obisk spletne strani narašča. Vsekakor bo še višji s sprotno optimizacijo spletne strani in skrbjo, da bodo obiskovalcem pogosto na voljo sveže in zanimive vsebine.

Tudi letos smo nadaljevali izvajanje dogodkov v okviru blagovne znamke ARS Brdo. Osnovni namen ARS Brdo je predstavitev kulturnih dogodkov širši populaciji, hkrati pa je to poleg interneta naša najpomembnejša oblika promocije. Skozi organizacijo programa ARS potencialnim naročnikom najlaže predstavimo naše storitve od tehnične postavitve, opremljenosti dvoran, hišne kulinarike, strežbe in izdelkov naše floristike. ARS Brdo v sezoni 2010/11 obsega izvedbo sedmih glasbenih dogodkov (v tej sezoni smo programu dodali dva koncerta) pod nazivom AEDA in likovni dogodek pod nazivom APEL. Izbiro programskega dela smo spet zaupali umetniškemu vodju naših koncertov, tenoristu Juriju Reji.

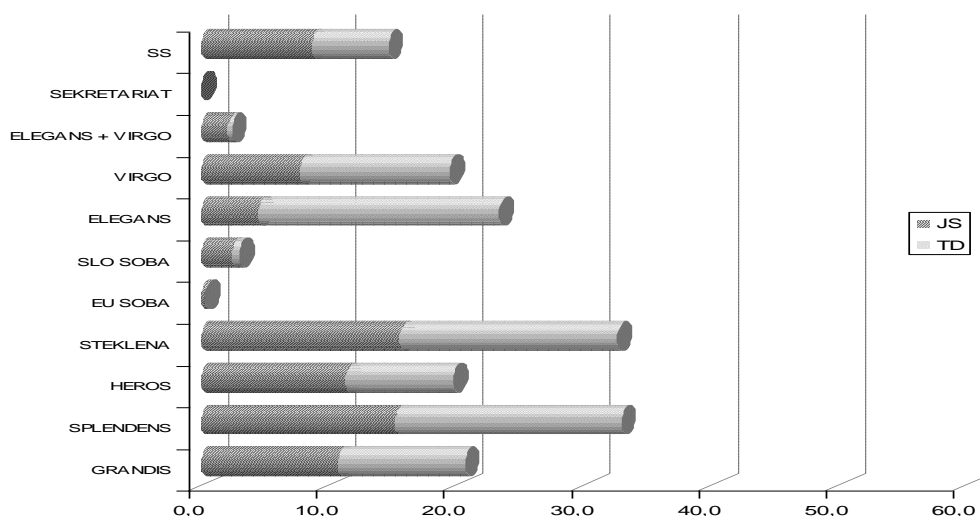
AEDA (tretja koncertna sezona): za letošnji program smo pripravili skupno brošuro in koncertne liste za posamezne koncerte. Program AEDA smo oglaševali v časopisu Dnevnik in Gorenjski glas ter na Radiu Kranj. S podjetjem Eventim smo sklenili pogodbo o prodaji vstopnic na njihovih prodajnih mestih. Vstopnice pa smo prodajali tudi na recepciji Hotela Kokra.

Likovno srečanje – APEL se je odvijalo med 7. in 12. novembrom 2010. Srečanje je bilo že sedmo po vrsti in na njem je sodelovalo pet domačih in trije tuji akademski slikarji, skupaj z umetniškim vodjem srečanja, akademskim slikarjem Klavdijem Tutto.

Kar se drugih oglaševalskih aktivnosti tiče, smo bili v letu 2010 prisotni na spletni strani sloveniaholidays.com; v februarju smo bili z oglasom prisotni v prilogi Poslovni turizem (Delo in Nedelo) in v prilogi Financ Poslovni turizem. V marcu smo ponovili oglas v Dnevniku, vpisali smo se v katalog Creatoor. Na Letališču Jožeta Pučnika pa s hotelsko zgibanko skušamo privabiti tudi individualne, predvsem poslovne goste.

Iz analize zasedenosti dvoran v odstotkih najbolj izstopata dvorani Splendens (32-odstotna zasedenost), in Steklena dvorana (31-odstotna), sledi jima dvorana Elegans (23-odstotna). Po zasedenosti so si zelo podobne dvorane Grandis, Heros in Virgo (pribl. 20-odstotno). V spodnji tabeli je prikazana kumulativna zasedenost dvoran, glede na javne službe in tržne naročnike.

ZASEDENOST DVORAN V OBDOBJU JANUAR -DECEMBER 2010



V prodajnem trženju vodimo tudi poročila o vseh dogodkih. Iz teh poročil lahko razberemo, koliko dogodkov je bilo v posameznem obdobju, kakšen značaj ima dogodek, kakšno je število udeležencev, kje se dogodki vršijo.

V letu 2010 so bile v prodajnem trženju redno zaposlene tri osebe, od tega je v decembru ena oseba odšla na porodniški dopust, v oktobru pa smo za določen čas s trimesečnim poskusnim obdobjem zaposlili eno osebo. Poleg redno zaposlenih sta bili v pomoč pri administrativnih opravilih še dve pogodbeni sodelavki. Vse redno zaposlene so opravile skupaj 2414 delovnih ur (letni plan ur je 2088 za 255 delovnih dni) oz. 9,5 ure na delovni dan, prijavljena sta bila dva dneva bolniške odsotnosti in 21 dni študijskega dopusta.

Od leta 2008 dalje ugotavljamo, da obstoječi načrt Sistematizacije delovnih mest ne ustreza sedanjim razmeram, saj se je delo v Prodajnem trženju s pridobitvijo novega centra in uvedbo novih procesov dela zelo povečalo in obstoječa količina zaposlenih novega obsega dela preprosto ne zmore. Zato predlagamo bodisi koriščenje notranjih rezerv s prerazporeditvijo delavcev iz drugih služb znotraj zavoda bodisi spremembo sistematizacije.

Za leto 2010 je bil plan prihodkov iz naslova javnih in tržnih služb 3.431.068 evrov, realizacija pa je bila 3.196.066 evrov, kar je za sedem odstotkov pod planom prihodkov iz naslova javnih in tržnih služb. Vzrok za to je predvsem v bolj previdnem načrtovanju dogodkov in njihovi varčnejši izvedbi. Ocenjujemo, da bo ta tendenca prisotna tudi v naslednjem letu, zato bomo več napora vložili v to, da pri naročnikih vzbudimo željo, da je Brdo najprimernejša lokacija za izvedbo dogodka. Pri tem je treba izpostaviti zgodovino (zgodbo), izkušnje, kulinariko, dodatne storitve in poseben način vodenja dogodkov.

### **Hotel Kokra**

Pri ponovni presoji kategorizacije hotelov v Sloveniji je hotel Kokra v letu 2010 s svojo opremo in dodatnimi storitvami zadostil kriterijem in se tako spet uvrstil med hotele s štirimi zvezdicami. Hotel Kokra po tipu gosta, dobi bivanja in naravi poslovanja sodi med poslovne hotele. Po opravljenih anketah zadovoljstva ter prejetih pohvalah in pritožbah smo ugotovili, da je večina gostov izredno zadovoljna z ustrežljivostjo, prijaznostjo osebja in ponudbo dodatnih storitev. Na osnovi mnenj poslovnih gostov pa smo prišli do spoznanja, da bodo potrebne v prihodnosti manjše posodobitve hotelskih sob, ki bodo še nadalje zadovoljevale potrebe poslovnega gosta in upravičile prodajno ceno namestitve. Pri tem je mišljena ustrezna osvetlitev delovnega prostora v sobi, posodobitev televizijskih sprejemnikov, namestitve informacijskih kanalov.

### **Zasedenost in statistika gostov**

V lanskem letu smo v hotelu Kokra in drugih namestitvenih enotah (pri tem je mišljena Vila Pršivec) realizirali 5148 nočitev, kar je za 15,3 odstotka manj kot v letu 2009. Hotel Kokra je v letu 2010 dosegel v povprečju 16-odstotno zasedenost sob. Povprečna doba bivanja gosta v hotelu je en dan.

Od tega je bilo 1478 domačih gostov, kar predstavlja 28,7 odstotka vseh gostov, in 3670 tujih gostov, kar predstavlja 71,3 odstotka vseh gostov. Večji delež gostov predstavljajo udeleženci seminarjev, sledijo jim gosti pogodbenih partnerjev, s katerimi imamo sklenjene letne pogodbe o sodelovanju, in nazadnje so tu še naključni gosti, večinoma poslovni gosti, ki v večini primerov rezervirajo sobo prek naše spletne strani oz. drugih spletnih rezervacijskih sistemov. Največje število nočitev od pogodbenih partnerjev je v letu 2010 ustvarila tuja letalska družba, to je Czech Airlines C.E.F., in sicer 690 nočitev, sledi podjetje Adria Airways, 192 nočitev, NZS, 129 nočitev, Sava Tires, 81 nočitev, Sandvik, 60 nočitev, Rokometni klub Krim, 57 nočitev, Šola za ravnatelje, 31 nočitev, Iskra Tel, 15 nočitev. Drugi pogodbeni partnerji v letu 2010 niso realizirali nobene nočitve v Hotelu Kokra.

Največji delež nočitev tujih gostov prihaja iz Češke, 774 nočitev, sledijo Srbija, 238 nočitev, Nemčija, 202 nočitev, ZDA, 162 nočitev, Turčija, 149 nočitev, Italija, 140 nočitev, Avstrija, 138 nočitev, Francija, 135 nočitev.

### Prodaja in trženje hotelskih storitev

Kot že omenjeno, največji delež prodanih hotelskih namestitev izhaja iz prodanih oz. ustvarjenih dogodkov v kongresnem centru oz. dvoranah v hotelu. Torej največji delež prodanih sob opravi oddelek prodajnega trženja, s tem tudi ostaja naš glavni prodajni kanal. Poleg naše spletne strani sledijo še drugi spletni rezervacijski sistemi, direktna prodaja na recepciji ter indirektna prodaja prek oglaševanja na Letališču Jožeta Pučnika.

Narejena je bila analiza spletnih portalov, kjer se prodajajo on-line naslednji hoteli: Mons, Grand hotel Union in Creina. Na osnovi analize smo dodali ponudbo našega hotela na ustrezne portale. Posodobili smo besedilo in fotografije ter poudarili ključne dejavnike naše ponudbe.

Z vnosom hotela v enega izmed globalnih distribucijskih sistemov bi zagotovili večjo prepoznavnost in dostopnost rezervacije sob. Ta v osnovi pokriva centralne rezervacijske sisteme, kot so Sabre, Amadeus, Galileo, Worldspan, hkrati pa bi pokrili tudi vnos v določene internetne distribucijske sisteme, kot npr. expedia, hotels, ehotel, hotel.de. Za zdaj se še nismo odločili za sodelovanje.

Pripravili smo zgibanko za promocijo hotela Kokra (ciljni gost – individualen tuj poslovni gosti).

V recepciji hotela Kokra prodajamo in vodimo tudi evidence različnih dodatnih storitev (vodeni in individualni obiski parka Brdo, jahanje konj za hotelske goste, uporaba vadišča za golf Brdo, vožnja s kočijo po parku in lovišču Brdo, vožnja s sanmi). V letu 2010 smo imeli skupaj 132 vodenih ogledov posestva Brda, največ v mesecu juniju (32 vodenih ogledov)

MESEC	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAJ	JUN.	JUL.	AVG.	SEP.	OKT.	NOV.	DEC.	SKUPAJ
ŠTEVILO OGLEDOV	2	1	9	17	20	35	10	6	12	14	5	1	132
ŠTEVILO OBISKOVALCEV	14	5	324	678	651	1207	745	923	688	642	259	180	6316

Poleg vodenih ogledov sledijo še individualni obiski posestva Brdo, vstopnina se zaračunava na vratarnici pred vstopom v park ali na recepciji Hotela Kokra. Največ individualnih vstopnic smo prodali meseca junija.

### 6.1.2 Recepcija

Recepcija Hotela Kokra obratuje 24 ur dnevno in 365 dni v letu, kar predstavlja 8760 delovnih ur letno. Dnevni receptorji opravljajo receptorska dela od 6. do 22. ure (dve izmeni), kar letno znaša 5840 ur. V času nočne izmene (22.–6. ure) delo na recepciji opravlja nočni receptor – varnostnik, kar znaša 2920 ur letno. Na recepciji Hotela Kokra so bili v letu 2010 redno zaposleni štirje receptorji, receptorka za nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu ter vodja recepcije. V letu 2010 sta bili dve receptorki na porodniškem dopustu, ena receptorka pa je bila v drugem delu leta odsotna zaradi bolniškega staleža. Zaradi velike bolniške odsotnosti v recepciji v letu 2010 je recepcija v preteklem letu obratovala s tremi receptorji, vodjo recepcije in občasno pomočjo študenta.

Oddelek hotelske recepcije smo v preteklem letu združili z delom v Kongresnem centru. Sem spada delo na informacijskem pultu, garderobe in delo hostes na dogodkih. Tako je sedaj celotno organizacijo in nadzor dela prevzela vodja recepcije hotela.

V preteklem letu smo določena dela, ki jih je pred tem opravljalo prodajno trženje, uspešno prenesli na delovno mesto receptorja in s tem zapolnili tudi morebitne neefektivne delovne ure.

Prav tako smo v začetku leta uredili poslovanje z obstoječim informacijskim sistemom ROS, prilagojenim potrebam gostinstva, s poudarkom na HIS-u (aplikacija za poslovanje hotela) in GIS-u (aplikacija za gostinstvo). Poslovanje hotelskega rezervacijskega sistema tako služi, kot je prvotno tudi sistem zasnovan, rezervaciji in prodaji namestitev. Prodajo preostale ponudbe smo vzpostavili prek gostinskega programa, ki s svojo zasnovo omogoča tudi pregledno materialno poslovanje, sledenje prodaje in posledično zmanjšanje zalog. To se predvsem nanaša na zalogo trgovskega blaga in prodajo gostinskih storitev, katere morajo biti ustrezno opremljene z materialnimi normativi.

V samem sistemu oddajanja sob smo zaradi manjše zasedenosti uvedli prioritetni sistem oddajanja sob. S tem smo zagotovili, da goste v čim večji meri nameščamo v prenovljene sobe, ki upravičujejo prodajno ceno. V zimskem času s tem zagotovimo racionalno in funkcionalno ogrevanje sob ter pravočasen dotok tople vode.

Osnovna dela, ki se opravljajo na recepciji, so: prijava/odjava gostov, posredovanje informacij gostom, izdajanje računov gostom za opravljene storitve, prodajanje in zaračunavanje dodatnih storitev, dela na telefonski centrali, sprejemanje in vodenje evidenc rezervacij (elektronske, pisne, telefonske), urejanje rooming-liste, pregledovanje elektronske pošte, priprava reklamnih cenikov, izdelava in prevodi menu-kartic, htb-napisov, usmerjevalnih napisov, imenskih napisov in sedežnih redov.

Dodatna administrativna dela vsebujejo vodenje raznih evidenc, in sicer: prispelih faksov, on-line rezervacij, prodanih vstopnic ARS, vodenih ogledov, prodaje trgovskega blaga, vodenja in organiziranja dela v recepciji in garderobi Kongresnega centra Brda ter dela hostes na dogodkih, prodaja dnevnih menujev pogodbenim partnerjem, statistika namestitev in gostov, vodenje in vnos inventur za recepcijo HK in Wellness center Vrelec Brdo, vnos trgovskega blaga na zalogo, prodaja darilnih bonov za Welnes center Vrelec, vodenje evidence in prodaje darilnih bonov – vožnja s kočijo po posestvu Brdo, evidenca in vodenje delovnih ur vsem redno zaposlenim in študentom v oddelku recepcije.

### 6.1.3 Gospodinjstvo

Oddelek gospodinjstva drugače od recepcije pokriva vse objekte PE Brdo. Delo v oddelku gospodinjstvo obsega dela sobaric (čiščenje in priprava hotelskih sob, čiščenje posameznih enot na posestvu Brdo) ter enoto pralnica hotelskega perila. Pralnica je namenjena pranju in vzdrževanju perila, ki je last JGZ Brdo, in po naročilu perila za goste hotela.

Gospodinjstvo skrbi za čistočo na vseh enotah:

- Hotel Kokra, Kongresni Center, Grad Brdo, Koča Jezero, Zois, Račji otok, Oranžerija, Koča Bela, brunarica 5. jezero, brunarica na hipodromu in druge enote na posestvu Brdo,
- Grad Strmol,
- Vila Zlatorog,
- Vila Pršivec.

V oddelku za čiščenje, pranje, likanje je zaposlenih:

- sedemnajst (17) sobaric,
- tri (3) gospodinje (Grad Strmol, Grad Brdo, Vila Zlatorog) in

- glavna gospodinja.

Štiri sobarice v pralnici, terenska sobarica, ena sobarica v Vrelcu, ena sobarica je glede na svoje zdravstveno stanje kot pomoč v Vrelcu, sobarica v gradu, druge sobarice pa skrbijo za red in čistočo Hotela Kokra in KC z okolico. Ena delavka iz pralnice je v avgustu 2010 prešla z osemurnega na štiriurni delavnik. Ena sobarica je bila celo leto 2010 na bolniškem dopustu. Z začetkom prenove Gradu Strmol je bila sobarica s te lokacije v mesecu septembru premeščena na posestvo Brdo. Z racionalizacijo delovnih postopkov pa smo za sobarico vile Zlatorog uvedli dvodnevno prisotnost na zunanji lokaciji, druge delovne dni pa je delavka na delovnem mestu na posestvu Brdo. Gospodinja Gradu Strmol in Vile Zlatorog pa sta bili premeščeni v septembru in oktobru na Brdo.

V letu 2010 so sobarice opravljale sledeče dejavnosti po objektih:

- redno in generalno čiščenje po objektih (Kongresni center, Hotel Kokra, Grad Brdo in drugi objekti na posestvu, Grad Strmol, Vila Zlatorog);
- redno in generalno čiščenje Hotela Kokra obsega čiščenje kopalnic, pohištva, tekstilnih oblog po hotelu, pohištva po predavalnicah, kletni prostori, menza, prostorov za osebje ...;
- Poleg rednega in generalnega čiščenja se na objektu Grad Brdo in Grad Strmol izvajajo še dodatna dela, in sicer: vzdrževanje in negovanje antikvarnega pohištva, generalno čiščenje (polkna, okna, tekstilne obloge, lesene obloge, kamnite obloge, lestenci), redno čiščenje novinarskega centra;
- Grad Strmol – priprava objekta na adaptacijo (inventura, praznjenje ...);
- čiščenje ter priprava Vile Pršivec za goste;
- Vila Zlatorog – priprava objekta na dogodke, redno vzdrževanje in druga potrebna dela, generalno čiščenje;
- pranje, likanje ter šivanje;
- redno in generalno čiščenje pralnice.

#### 6.1.4 Čiščenje

Normativi del za sobarice, ki jih je izdala Gospodarska zbornica Slovenije za hotel s štirimi in petimi zvezdicami, je sedemurni normativ dela sobarice: pospravljanje 12 do 15 sob oziroma osem do deset sob v primeru odhoda gostov in priprave sob za naslednje goste. V tem primeru poteka pospravljanje ene dvoposteljne sobe s kopalnico od 20 do 25 minut, pri odhodih se čas urejanja in čiščenja podaljša na 35 do 40 minut na sobo. Seveda pa se upošteva daljši čas pri pospravljanju apartmaja in luksuzne sobe za pet do deset minut, odvisno od števila prostorov in opreme. Upoštevati je treba tudi število okenskih in balkonskih površin, opreme in težavnost čiščenja.

Normativ za čiščenje poslovnih, konferenčnih prostorov, restavracij, stopnišč ter hodnikov je od osemsto do tisoč kvadratnih metrov na sedemurni delovnik.

V letu 2010 je bilo:

- v Hotelu Kokra pospravljenih 4562 sob,
- v Vili Pršivec 26 nočitev,
- opravljeno je bilo 33.690 delovnih ur,
- bolniške odsotnosti in dopusta je bilo 8332 ur,
- v letu 2010 ni bilo nadomeščanja delavk na bolniškem staležu in letnem dopustu (študentje in pogodbeni delavci).

V delokrog sobaric spada še čiščenje skupnih prostorov, pisarn, garderob, brunaric po celotnem posestvu Zavoda.

### 6.1.5 Pranje

V letu 2010 je bilo opranega 64.758 kg perila. Za to količino opranega perila smo porabili tri tisoč kg pralnega praška. S ponovno nastavitvijo programov pralnih strojev smo zmanjšali obseg porabe praškov, in sicer smo za isto količino opranega perila kot v prejšnjem letu porabili tisoč kg pralnega sredstva manj. Dodatni prihodek 640 evrov je bil ustvarjen tudi z naslova pranja perila za goste. Strošek kemičnega čiščenja uniform v Pralnici Šengar je bil 3946 evrov. V naši šivalnici pa smo iz odpisanega materiala (rjuhe, prti) sešile brisalne krpe in predpasnike za vse kuhinje in tudi za vse enote čiščenja.

KOLIČINA OPRANEGA PERILA V KG

Mesec	20 kg stroj (kg)	10 kg stroj (kg)	SKUPAJ KG
Januar	3116	2060	5176
Februar	1914	1510	3424
Marec	3257	1870	5127
April	3685	1720	5405
Maj	3908	2340	6248
Junij	3987	2320	6307
Julij	2663	1650	4313
Avgust	2846	2010	4856
September	4181	1850	6031
Oktober	5054	1980	7034
November	3500	2350	5850
December	3017	1970	4987
<b>SKUPAJ</b>	<b>41.128</b>	<b>23.630</b>	<b>64.758</b>

KOLIČINA OPRANEGA IN ZLIKANEGA PERILA V KOSIH

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	Skupaj	ROČNO ZLIKANO
Kuharska majica	208	168	199	167	205	321	241	212	230	206	227	202	<b>2586</b>	
Kuharska bluza ženska	393	397	414	385	465	447	288	311	465	365	456	409	<b>4795</b>	
Kuharska bluza moška	146	156	186	139	243	239	122	122	195	442	240	201	<b>2431</b>	
Kuharska halja	85	88	100	98	103	94	72	61	98	105	83	82	<b>1069</b>	
Kuharsko krilo	54	37	39	37	61	62	61	62	63	36	40	25	<b>577</b>	
Kuharske hlače ženske	271	248	245	213	220	249	178	168	213	262	278	245	<b>2790</b>	
Kuharske hlače moške	37	21	26	26	44	41	37	19	30	42	36	36	<b>395</b>	<b>14.643</b>
Kuharski predpasnik	734	685	672	680	911	1073	746	545	1152	1059	1098	974	<b>10.329</b>	
Natakarska bluza	128	91	91	98	108	107	107	84	147	108	111	111	<b>1291</b>	
Natakarska srajca	216	168	298	328	363	515	372	309	321	459	409	407	<b>4165</b>	<b>5456</b>

Ugotavljamo, da se nam je kljub zmanjšanju števila nočitev v primerjavi z letom 2009 (16-odstotno zmanjšanje) količina opranega perila zmanjšala samo za en odstotek. Povečal se je namreč delež opranega perila za strežbo in perila za ljubljanske kuhinje, to pa pomeni, da se je s tem povečal obseg ročnega likanja (prti saten, kuhinjske uniforme) za šestnajst odstotkov. V preteklem letu smo izbrali nov program hotelske kozmetike, sicer pri istem dobavitelju, s tem se je znižal strošek nabave materiala, hotelska kozmetika pa je s svojo embalažo tudi okolju prijaznejša. Dodatno smo poostriili nadzor nad nabavo in porabo čistilnih sredstev in drobnega inventarja. Pri naročanju materiala upoštevamo dejstvo minimalnih zalog in minimalnega števila dobav. Za optimalno organizacijo dela in varstva pri delu smo v preteklem letu nabavili dvigalo za grad Brdo za opravljanje vseh višinskih del, v pralnici lažje likalnike, prilagojene zahtevam invalidov in manjši pomivalni stroj za čiščenje gladkih talnih površin.

### 6.1.6 Wellness

Oddelek wellnessa je večino preteklega leta posloval brez vodje, ki je edina redno zaposlena. Delavka je v začetku leta odšla na bolniški in kasneje na porodniški dopust. Za nadomeščanje delavke v času njene odsotnosti se nismo odločili. Tako je celotna organizacija oz. delovni kader sestavljen iz študentov in zunanjih sodelavk, s katerimi sodelujemo prek pogodb o sodelovanju.

Glede na trenuten obseg prometa in vsebino prodajnega produkta so zaposleni:

- receptorke (3 študentke),
- maserke (2 študentki in 2 pogodbenici),
- fitnes inštruktor (1 pogodbenik).

Vse storitve se izvajajo po predhodnem naročilu, tako da organizacija dela z zunanjim kadrom funkcionira.

Wellness v sklopu svojih storitev ponuja obisk savne, tretmaje za pare, masaže in nege telesa, maske in obloge ter fitnes program. Naši najbolj prodani produkti so:

- obisk savne,
- tretmaji za pare,
- masaže.

Glede na blagovno znamko Brda in posledično wellnessa je naš še vedno najbolj prodajan produkt darilni bon, ki ga naše stranke kupujejo za razna obdarovanja in podjetja za nagrajevanja.

Promet je v letu 2010 v primerjavi z preteklim letom upadel. Finančno poslovanje ocenjujemo delno tudi kot rezultat upada povpraševanja po bolj luksuznih dobrinah v preteklem letu. Za nadaljnje poslovanje predvidevamo, da bo treba uvesti določene spremembe na področju organizacije dela in trženja.

### 6.1.7 Kuhinja

Tudi v kuhinji PE Brdo so bile potrebne spremembe pri poslovanju. Spremljanje porabe se je v jesenskih mesecih začelo tudi pri pripravi vseh obrokov. Vzpostavlja se stanje za izdelavo receptur in normativov za vse obroke. Z izvajanjem naloge naj bi bil v letu 2011 možen vpogled in nadzor nad izvajanjem storitev in zagotavljanje optimizacije storitve.

Med drugim so delo v kuhinji opravljali tudi dijaki (SŠGT Radovljica, SŠGT iz Ljubljane ter Biotehniški center Naklo – poklic slaščičar) in študenti z obvezno šolsko prakso (VŠGT Bled) Prakso preteklega leta – sodelovanje z VGŠ Bled ob večjih protokolarnih in komercialnih dogodkih smo obdržali.

Aktivnosti na področju spremljanja HACCP so skozi celo leto tekle po ustaljenih planih, brez večjih problemov. Sprotno je bilo zasledovanje sprememb na predpisanem področju in določene dejavnosti oz. spremembe so že rezultat spremljanja novih uredb na tem področju.

Promet v kuhinji je v primerjavi z letom 2009 upadel, kar je posledica že omenjenega varčevanja naročnikov naših storitev, kar zadeva predvsem področje hrane. Na področju javnih služb opazamo še poseben upad storitev kulinarike, saj se naročniki osredotočajo na naročanje zgolj osnovnih potreb – najema tehnične dvorane in osnovne brezalkoholne pijače.

## 6.2 PE LJUBLJANA

Osnovna dejavnost PE Ljubljana je organizacija in izvedba slovesnih obrokov ter skrb za reprezentanco (približno 40 oseb je upravičenih do postrežbe v svojih kabinetih), za Urad

predsednika države, Kabinet predsednika Vlade, Generalni sekretariat Vlade, Protokol, različna ministrstva ter vladne službe. Zagotavljamo tudi hladne in tople napitke ter dnevno kuhamo malico za pribl. 140 zaposlenih uradnikov.

Učinek vedno globlje finančne krize se odraža v vedno večjem pritisku na količino in seveda ceno naših storitev. Na vse več sestankih strežemo le vodo iz pipe, kar predstavlja veliko dela brez finančnega učinka (priprava prostora, pranje kozarcev, plošč itd.). Izpostavili bi tudi Vilo Podrožnik, v kateri je zelo upadla količina obiskov, kljub temu pa mora biti v stalni pripravljenosti za nepredvidena srečanja najvišjih organov oblasti v državi.

Lani ni bilo večjih nakupov oziroma so bili izredno racionalni. Kljub krizi bo treba v bodoče nekaj aparatov in inventarja zamenjati, saj so skrajno iztrošeni in stroški popravil presegajo vrednost novih.

Zopet potekajo pogovori o adaptaciji vseh naših prostorov v Vladni palači. Dela naj bi se začela v juliju 2011. Sredstva za obnovo naj bi zagotovil Generalni sekretariat. Prostori za izvajanje gostinske dejavnosti v Vladni palači so kljub različnim dogovorom in obljubam ostali nespremenjeni in zato še vedno ne ustrezajo sanitarno tehničnim predpisom (zahteva sanitarnega inšpektorja ni bila realizirana od leta 1993).

Lani so odšli v pokoj štiri zaposleni. Dogovorili smo se, da namesto njih zaposlimo le dve osebi, delo preostalih dveh pa se prerazporedi med druge zaposlene. Zaposlili smo gospodinjjo v Vili Podrožnik, večja težava pa je v iskanju protokolarnega natakarja, saj po treh razpisih še nismo mogli dobiti primerne kandidata.

Delo na obeh enotah v PE Ljubljana je popolnoma odvisno od zahtev in protokolarnih obveznosti naših uporabnikov, zato ne moremo vplivati na količino in obseg dela, predvsem pa zaradi omenjenega Vile Podrožnik ne ponujamo tržnim naročnikom. Edini tržni dogodek v Vili Podrožnik je zdaj že tradicionalni sprejem Lions kluba Ljubljana. Termin za ta dogodek vsako leto uskladimo z Uradom predsednika republike in Uradom predsednika Vlade.

### **6.3 PE PREHRANA LJUBLJANA**

V okviru PE Prehrana Ljubljana imamo štiri kuhinje z dvema dodatnima razdelilnicama:

- kuhinja Župančičeva 3 (MF in MP),
- kuhinja Langusova 4 (MJU),
- kuhinja Kotnikova 5,
- kuhinja Vožarski pot 12 (Statistični urad),
- razdelilnica Parmova 33,
- razdelilnica Vojkova 1b (Arso).

Kuhinji na Langusovi in na Vožarskem potu ter razdelilnica na Vojkovi so zaprtega tipa – možen vstop samo za zaposlene s pristojnih služb in ministrstev. V letu 2010 se je kuhinjam zaprtega tipa pridružila še enota na Župančičevi. Odprtega tipa ostajata torej le enota na Kotnikovi ter razdelilnica na Parmovi. Zaprte kuhinje sicer pomenijo višjo raven storitev za javne uslužbenke (ni gneče), za nas pa padec prometa.

V leto 2010 smo stopili dokaj skeptično, saj je bila recesija že dokaj prisotna, poleg tega pa je prišlo do dodatnega zaprtega dostopa do zelo frekvenčne kuhinje na Župančičevi. Evidentno je bilo, da bodo v letu 2010 rezultati veliko slabši, če ne bomo takoj ukrepali in naredili določenih premikov na področju poslovanja. Takoj smo začeli uvajati določene spremembe, dodelave in preoblikovanje menijev. Lotili smo se ene od ključnih nalog, to je normiranje točilnic in kuhinj. Za vsa delovna mesta smo izdelali normiranje delovnih postopkov s sinhronizacijo delovnega procesa v kuhinjah. V prvi zadevi smo zagotovili kontrolo in

samokontrolo med vnosi in prodajo, v drugi zadevi učinkovito izrabo delovnega časa, storilnost in fleksibilen prenos med posameznimi resorji v kuhinjah.

Z organizacijo dveh strokovnih izobraževanj pomagamo, da zaposleni hitreje in lažje sprejemajo novo znanje in smernice iz stroke. Zaposleni na področju prehrane so tudi obiskovali strokovni seminar s področja dela z živili (HACCP).

V okviru javnih razpisov smo s pomočjo nabavne službe izrabili vse možnosti čim cenejših nabav. Z evidenco porabe čistil in pisarniškega materiala so bili storjeni bistveni premiki tudi na tem področju. Mesečno so bili pregledani vsi računi porabe energentov in servisnih storitev za vse gostinske enote. Izkoristili smo sleherno možnost popravil za izvedbo določenih del tehničnih služb izključno s našimi delavci. Racionalno smo koristili dodeljene avtomobile samo za najnujnejši prevoz hrane in pijač. Res pa je, da se zaradi starosti kombiniranih vozil povečujejo stroški vzdrževanja.

## 6.4 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA

### 6.4.1 Število vseh realiziranih dogodkov

V letu 2010 je bilo realiziranih skupaj 2214 dogodkov, kar je za devet odstotkov manj kot v letu 2009. Večina dogodkov je bila protokolarna: 1311, njihovo število je glede na preteklo leto nižje za 11 odstotkov, komercialnih dogodkov je bilo 903 oz. pet odstotkov manj kot v letu 2009.

ŠTEVILO VSEH DOGODKOV PO MESECIH IN LETIH							
Meseci	2005	2006	2007	2008	2009	2010	INDEKS 2010/2009
JANUAR	161	189	169	266	157	145	92
FEBRUAR	148	149	159	276	148	144	97
MAREC	154	176	203	301	191	237	124
APRIL	141	140	147	384	153	192	125
MAJ	156	223	190	292	257	206	80
JUNIJ	171	214	216	193	238	270	113
JULIJ	174	161	121	71	91	131	144
AVGUST	141	126	85	95	100	79	79
SEPTEMBER	194	188	176	206	271	209	77
OKTOBER	195	217	199	242	286	241	84
NOVEMBER	166	182	181	214	325	202	62
DECEMBER	156	185	163	174	205	158	77
<b>JAN.-DEC.</b>	<b>1957</b>	<b>2150</b>	<b>2009</b>	<b>2714</b>	<b>2422</b>	<b>2214</b>	<b>91</b>

PE	DOGODKI JS			DOGODKI TD			DOGODKI SKUPAJ		
	JAN.-DEC. '09	JAN.-DEC. '10	IND.	JAN.-DEC. '09	JAN.-DEC. '10	IND.	JAN.-DEC. '09	JAN.-DEC. '10	IND.
BRDO	734	566	77	946	902	95	1.680	1.468	87
LJUBLJANA	742	745	100	0	1		742	746	101
SKUPAJ	1476	1311	89	946	903	95	2422	2214	91

V strukturi vseh dogodkov je bilo protokolarnih 59 odstotkov in komercialnih 41 odstotkov. Glede na lokacije, je bilo 66 odstotkov dogodkov na lokacijah PE BRDO in 34 odstotkov v PE LJUBLJANA.

Obseg realiziranih dogodkov lahko predstavimo tudi s številom gostov, ki smo jih pogostili v okviru realiziranih dogodkov. V letu 2010 je bilo skupaj 93.476 gostov, kar je tri odstotke manj kot v letu 2009. Največ je bilo komercialnih gostov: 56.464 oz. za osem odstotkov več kot v preteklem letu, protokolarnih gostov je bilo 37.012 oz. petnajst odstotkov manj od preteklega leta.

ŠTEVILO POSTREŽENIH GOSTOV									
MESEC	PROTOKOLARNIH DOGODKIH			KOMERCIALNIH DOGODKIH			SKUPAJ		
LETO	2009	2010	IND. 2010/09	2009	2010	IND. 2010/09	2009	2010	IND. 2010/09
JANUAR	3464	2149	62	3813	2951	77	7277	5100	70
FEBRUAR	2823	2959	105	4278	2082	49	7101	5041	71
MAREC	1547	3499	226	3744	4026	108	5291	7.525	142
APRIL	2513	2636	105	3519	6396	182	6032	9032	150
MAJ	4431	3437	78	7769	7029	90	12.200	10.466	86
JUNIJ	4186	6602	158	4175	6183	148	8361	12.785	153
JULIJ	1117	1168	105	731	1531	209	1848	2699	146
AVGUST	530	444	84	1579	1757	111	2109	2201	104
SEPTEMBER	4190	2499	60	5315	7186	135	9505	9685	102
OKTOBER	5774	3262	56	5592	6655	119	11.366	9917	87
NOVEMBER	6933	4510	65	5371	5454	102	12.304	9964	81
DECEMBER	6152	3847	63	6570	5214	79	12.722	9061	71
<b>Skupaj</b>	<b>43.660</b>	<b>37.012</b>	<b>85</b>	<b>52.456</b>	<b>56.464</b>	<b>108</b>	<b>96.116</b>	<b>93.476</b>	<b>97</b>

#### 6.4.1.1 Število protokolarnih dogodkov

V letih od 2001 do 2007 je bilo realiziranih povprečno 977 protokolarnih dogodkov na leto. V letu 2008 je bilo v prvi polovici leta na Brdu predsedovanje EU in se je število protokolarnih dogodkov povečalo na 2232. Leta 2010 jih je bilo 1311, za enajst odstotkov manj kot preteklo leto.

Lokacija	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	IND 2010/2009
HOTEL KOKRA	28	26	44	54	106	291	404	474	275	203	74
GRAD BRDO	86	69	53	46	46	52	61	91	57	64	112
GRAD STRMOL	38	25	11	14	13	21	15	7	10	11	110
ZOIS	29	26	18	25	23	13	27	28	14	5	36
KOČA JEZERO	19	17	2	11	10	8	19	9	24	22	92
RAČJI OTOK	3	6	2	6	2	5	3	6	1	1	100
KOČA BELA	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
VILA PODROŽNIK	75	76	96	82	139	112	129	90	112	110	98
VLADNA PALAČA **	539	606	618	608	592	775	506	485	627	635	101
VILA ZLATOROG	0	0	4	1	20	24	9	7	2	1	50
VILA JADRANKA	0	0	1	0	3	2	4	0	0	0	
Druge lokacije	0	0	0	0	7	7	12	26	10	17	170
KONGRESNI CENTER							10	1.009	343	242	71
<b>SKUPAJ</b>	<b>817</b>	<b>851</b>	<b>850</b>	<b>848</b>	<b>961</b>	<b>1310</b>	<b>1199</b>	<b>2232</b>	<b>1476</b>	<b>1311</b>	<b>89</b>

\*\* Število dogodkov v Vladni palači po številu izdanih računov

## 6.4.2 Zasedenost sob HOTELA KOKRA

### 6.4.2.1 Kapacitete HOTELA KOKRA

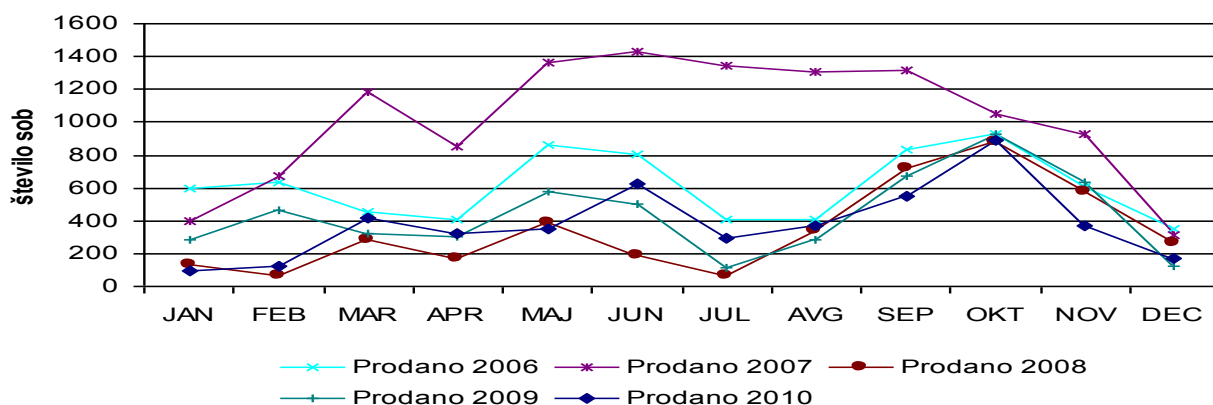
DNEVNE KAPACITETE	
TIP SOBE	ŠTEVILO SOB
Kokra apar	11
Kokra dvop	60
Kokra dvopF	3
Kokra eno+l	3
Kokra apar1	1
<b>Skupaj</b>	<b>78</b>

### 6.4.2.2 Zasedenost sob HOTELA KOKRA

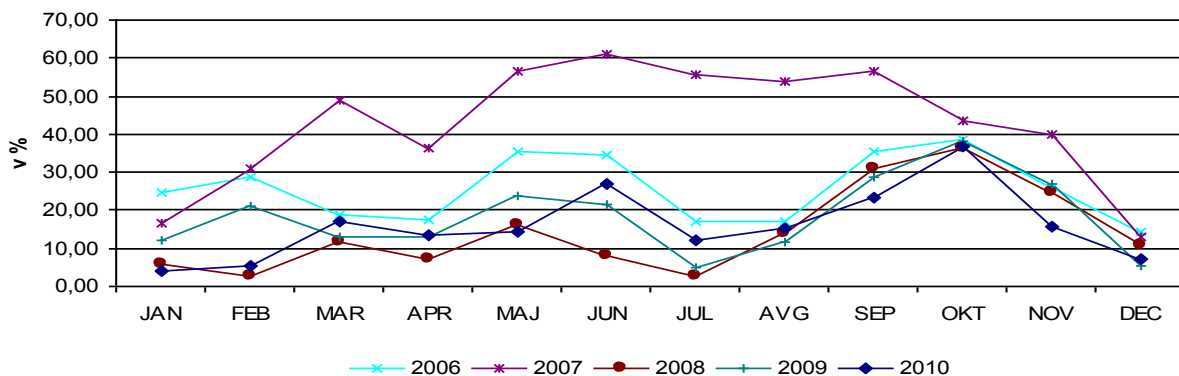
Zasedenih je bilo 4562 sob Hotela Kokra, kar je glede na leto 2009 za trinajst odstotkov manj in pomeni povprečno 16-odstotno zasedenost vseh sob.

Mesec	2006				2007				2008				2009				2010			
	Št. sob	Prodano 2006	% zas. mesečno	% zased. kumul.	Št. sob	Prodano 2007	% zase. mesečno	% zased. kumul.	Št. sob	Prodano 2008	% zase. mesečno	% zased. kumul.	Št. sob	Prodano 2009	% zase. mesečno	% zased. kumul.	Št. sob	Prodano 2010	% zase. mesečno	% zased. kumul.
JAN.	2418	600	24,81	24,81	2418	397	16,42	16,42	2418	137	5,67	5,67	2418	288	11,91	11,91	2449	96	3,92	3,92
FEB.	2184	631	28,89	26,75	2184	676	30,95	23,32	2262	63	2,79	4,27	2184	463	21,20	16,32	2198	123	5,60	4,71
MAR.	2418	452	18,69	23,97	2418	1.186	49,05	32,18	2418	286	11,83	6,85	2418	320	13,23	15,26	2418	413	17,08	8,95
APR.	2340	407	17,39	22,33	2340	851	36,37	33,23	2340	168	7,18	6,93	2340	304	12,99	14,69	2340	318	13,59	10,10
MAJ	2418	858	35,48	25,03	2418	1.367	56,53	38,01	2418	390	16,13	8,81	2418	574	23,74	16,55	2418	352	14,56	11,01
JUN.	2340	806	34,44	26,59	2340	1.427	60,98	41,82	2340	193	8,25	8,71	2340	505	21,58	17,39	2335	624	26,72	13,60
JUL.	2418	411	17,00	25,19	2418	1.346	55,67	43,84	2418	69	2,85	7,86	2418	117	4,84	15,55	2418	292	12,08	13,38
AVG.	2418	411	17,00	24,14	2418	1.302	53,85	45,12	2418	338	13,98	8,64	2418	285	11,79	15,07	2418	367	15,18	13,61
SEP.	2340	833	35,60	25,4	2340	1.320	56,41	46,36	2340	724	30,94	11,08	2340	674	28,80	16,58	2340	548	23,42	14,69
OKT.	2418	929	38,42	26,73	2418	1.051	43,47	46,07	2418	881	36,44	13,66	2418	926	38,30	18,79	2418	891	36,85	16,94
NOV.	2340	606	25,90	26,65	2340	931	39,79	45,50	2340	576	24,62	14,64	2340	635	26,79	19,48	2340	368	15,73	16,83
DEC.	2418	349	14,43	25,62	2418	315	13,03	42,74	2418	263	10,88	14,32	2418	127	5,19	18,26	2418	170	7,03	16,00
LETO	28.470	7.293		25,62	28.470	12.169		42,74	28.548	4088		14,32	28.470	5218		18,26	28.510	4.562		16,00

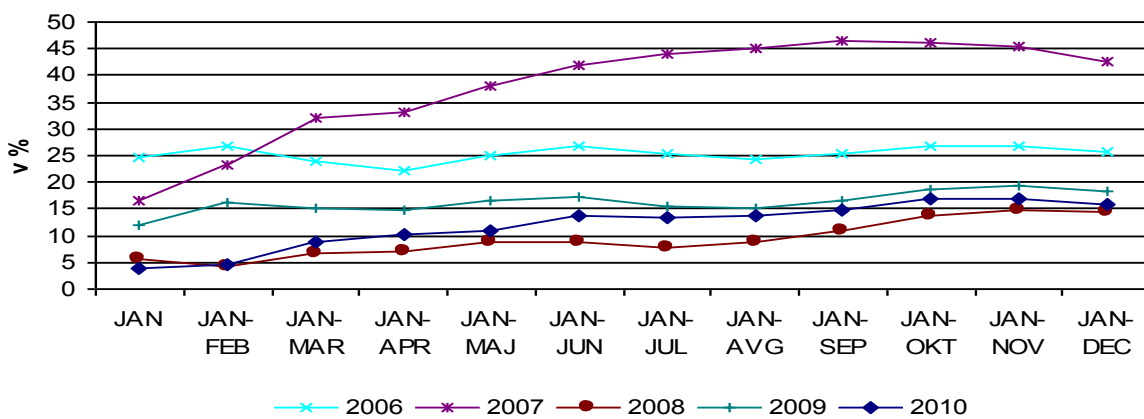
MESEČNA DINAMIKA ŠTEVILA PRODANIH SOB V LETIH OD 2006 DO 2010



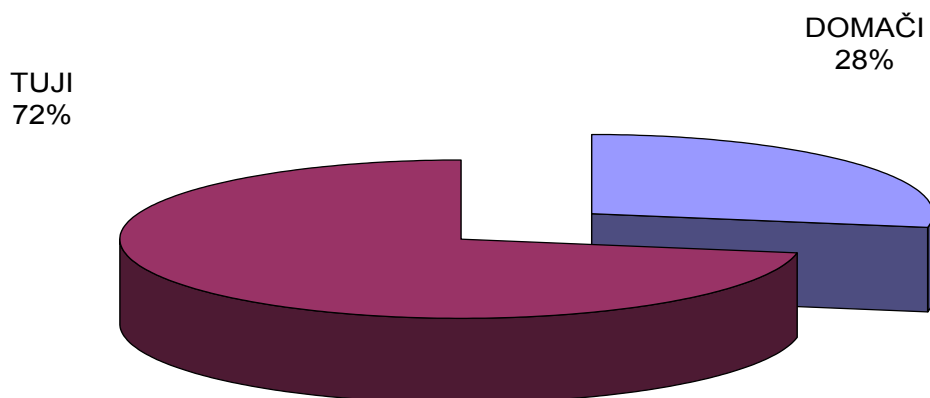
MESEČNA ZASEDENOST SOB V LETIH od 2006 do 2010



KUMULATIVNA ZASEDENOST SOB V LETIH od 2006 do 2010



6.4.2.3 Struktura gostov



### 6.4.3 Količinska realizacija kuhinj po skupinah jedi

Za predstavitev fizičnega obsega poslovanja kuhinj GTS v letu 2010 nam nazorno sliko predstavljajo podatki o številu prodanih posameznih obrokov hrane in toplih napitkov.

V celotni gostinski službi je bilo v letu 2010 realiziranih 871.680 raznih obrokov hrane in toplih napitkov, kar je glede na leto 2009 za osem odstotkov manjši fizični obseg.

SKUPAJ VSI OBROKI KUHINJ			
Mesec/leto	2009	2010	IND 2010/2009
JANUAR	89.057	70.381	79
FEBRUAR	82.655	65.483	79
MAREC	95.491	85.915	90
APRIL	77.374	66.999	87
MAJ	84.528	80.119	95
JUNIJ	76.517	72.624	95
JULIJ	62.437	57.669	92
AVGUST	48.342	50.288	104
SEPTEMBER	80.812	78.917	98
OKTOBER	88.307	77.532	88
NOVEMBER	83.952	86.874	103
DECEMBER	82.340	78.879	96
<b>SKUPAJ</b>	<b>951.812</b>	<b>871.680</b>	<b>92</b>

SKUPINA JEDI	2009	2010	IND 2010/09	STRUKTURA 2009	STRUKTURA 2010
GLAVNI OBROKI	252.677	209.042	83	27 %	24 %
JEDI PO NAROČILU (SENDVIČI)	48.665	43.796	90	5 %	5 %
JUHE	28.839	26.207	91	3 %	3 %
PRILOGE, PRIKUHE	46.094	43.328	94	5 %	5 %
SADJE RAZNO	18.954	14.067	74	2 %	2 %
SLADICE	64.204	67.081	104	7 %	8 %
SOLATE	41.776	35.865	86	4 %	4 %
TOPLI NAPITKI – ŠANK	342.026	319.146	93	36 %	37 %
DODATNE JEDI – DRUGO	108.577	113.148	104	11 %	13 %
<b>SKUPAJ VSI OBROKI KUHINJ</b>	<b>951.812</b>	<b>871.680</b>	<b>92</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

V strukturi predstavljajo največji delež topli napitki z 37 odstotki, sledijo glavni obroki (kosila, večerje, razni obroki in malice) s 24 odstotki, sladice z 8 odstotki, dodatne jedi – drugo s 13 odstotki, jedi po naročilu – sendviči s petimi odstotki in drugo predstavljajo juhe, solate, priloge in sadje s 13 odstotki.

POVPREČNO ŠTEVILO PRIPRAVLJENIH POSAMEZNIH OBROKOV NA DELOVNI DAN			
SKUPINA JEDI	2009	2010	IND 2010/2009
GLAVNI OBROKI	995	821	83
JEDI PO NAROČILU (SENDVIČI)	192	172	90
JUHE	114	103	91
PRILOGE, PRIKUHE	181	170	94
SADJE RAZNO	75	55	74
SLADICE	253	262	104
SOLATE	164	141	86
TOPLI NAPITKI – ŠANK	1347	1254	93
DRUGO	427	444	104
<b>SKUPAJ VSI OBROKI KUHINJ</b>	<b>3747</b>	<b>3423</b>	<b>92</b>

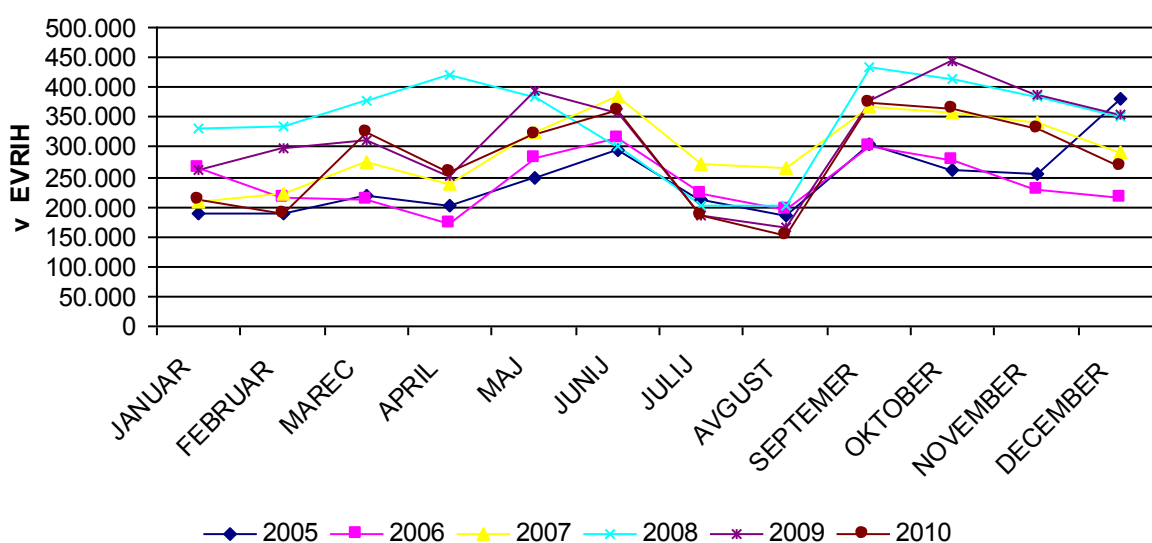
### 6.4.4 Realizacija bruto prometa GTS

Realiziranega je bilo 3,34 milijona evrov bruto prometa, kar je za dvanajst odstotkov manj kot v letu 2009.

Meseci	2005	2006	2007	2008	2009	2010	INDEKS 2010/2009
JANUAR	187.650	263.629	208.527	330.225	261.301	212.600	81
FEBRUAR	189.619	213.807	221.762	333.960	296.596	189.036	64
MAREC	217.124	213.079	274.437	377.398	309.747	324.460	105
APRIL	203.339	173.421	237.761	420.251	251.307	256.717	102
MAJ	249.743	281.331	322.874	385.178	392.694	319.599	81
JUNIJ	295.997	313.578	384.735	301.468	356.015	361.793	102
JULIJ	212.754	221.757	270.827	202.509	184.912	184.197	100
AVGUST	186.094	194.384	263.898	202.839	164.759	151.956	92
SEPTEMER	303.844	300.728	368.801	434.756	378.777	374.322	99
OKTOBER	260.487	278.305	356.460	413.447	443.430	363.238	82
NOVEMBER	253.567	229.878	339.673	385.725	386.988	331.169	86
DECEMBER	382.109	214.100	291.328	350.620	355.700	267.691	75
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.942.327</b>	<b>2.897.997</b>	<b>3.541.083</b>	<b>4.138.376</b>	<b>3.782.226</b>	<b>3.336.778</b>	<b>88</b>

V strukturi celotnega prometa HRANA predstavlja 56 odstotkov, PIJAČA 20 odstotkov, NOČITVE 10 odstotkov, UPORABA PROSTOROV 8 odstotkov in DODATNE STORITVE 6 odstotkov.

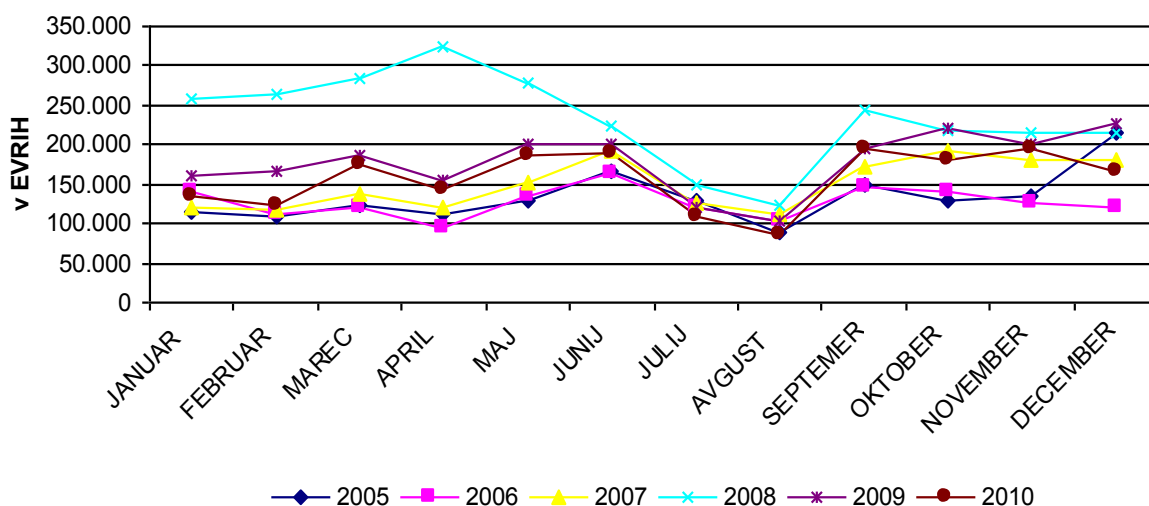
**MESEČNA DINAMIKA BRUTO PROMETA GTS v letih: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 IN 2010**



### 6.4.4.1 HRANA

Realiziranega je 1,9 milijona evrov bruto prometa s hrano v GTS, kar je za dvanajst odstotkov manj kot leta 2009.

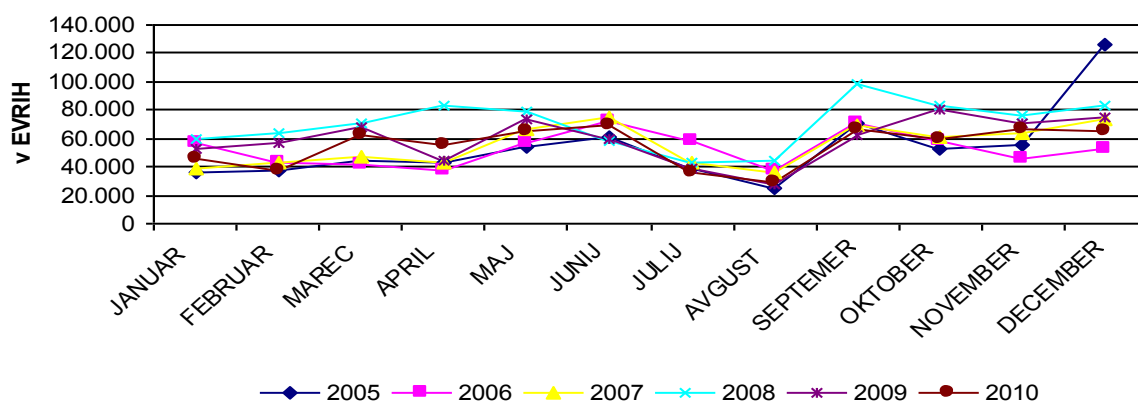
MESEČNA DINAMIKA BRUTO PROMETA HRANE GTS v letih: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 IN 2010



### 6.4.4.2 PIJAČA

Realiziranega je 0,66 milijona evrov bruto prometa s pijačo v GTS, kar je za sedem odstotkov manj kot v letu 2009.

MESEČNA DINAMIKA BRUTO PROMETA PIJAČE GTS v letih: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 IN 2010



### 6.4.4.3 NOČITVE

Realiziranega je 340.320 evrov bruto prometa nočitve, kar je za triindvajset odstotkov manj kot v letu 2009.

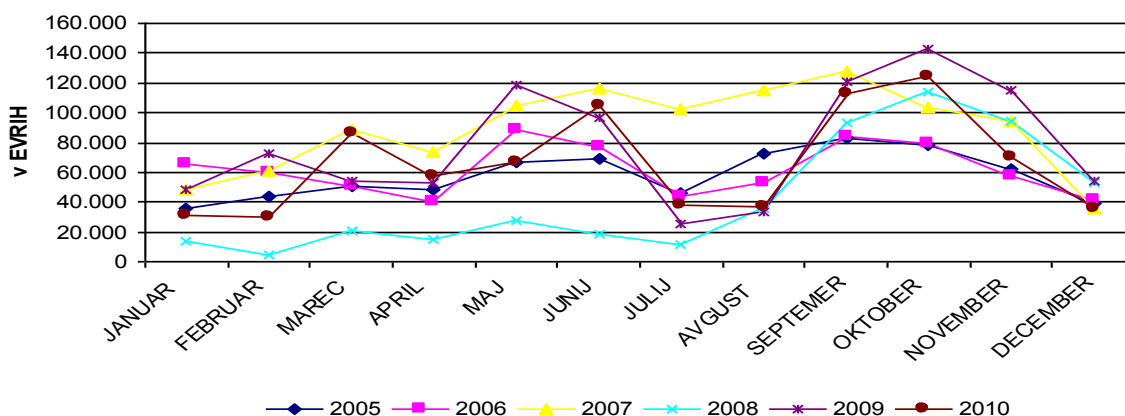
#### 6.4.4.4 UPORABA DVORAN

Realiziranega je 258.789 evrov bruto prometa z uporabo dvoran, kar je za osem odstotkov več kot v letu 2009.

#### 6.4.4.5 DODATNE STORITVE

Realiziranega je 195.229 evrov bruto prometa z dodatnimi storitvami, kar je za dvaindvajset odstotkov manj kot v letu 2009.

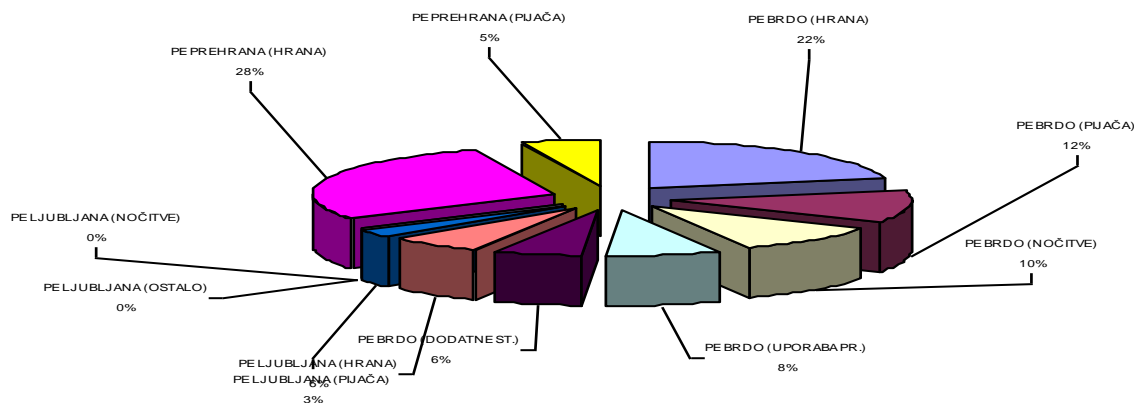
**MESEČNA DINAMIKA BRUTO PROMETA STORITEV GTS v letih:  
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 IN 2010**



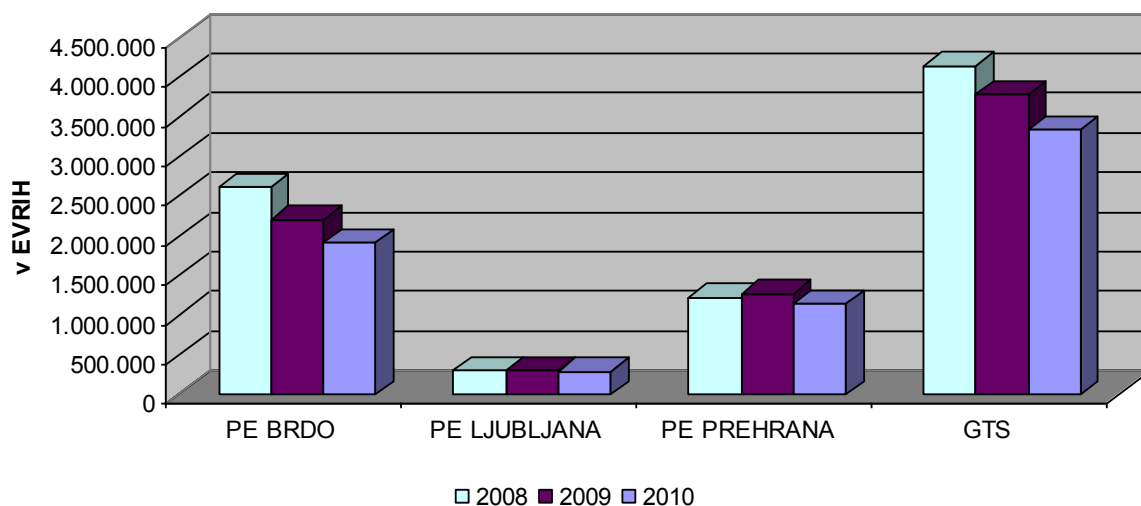
#### 6.4.5 STRUKTURA BRUTO PROMETA GTS PO PE

V strukturi celotnega prometa GTS predstavlja največji delež PE BRDO z 57 odstotki (2007 – 59 odstotkov, 2008 – 63 odstotkov, 2009 – 58 odstotkov), PE PREHRANA s 34 odstotki (2007 – 32 odstotkov, 2008 – 30 odstotkov, 2009 – 34 odstotkov) in PE LJUBLJANA z 9 odstotki (2007 – 9 odstotkov, 2008 – 7 odstotkov, 2009 – 8 odstotkov).

**BRUTO PROMET JAN-DEC 2010 V GTS**



## BRUTO PROMET PO PE V GTS JAN-DEC

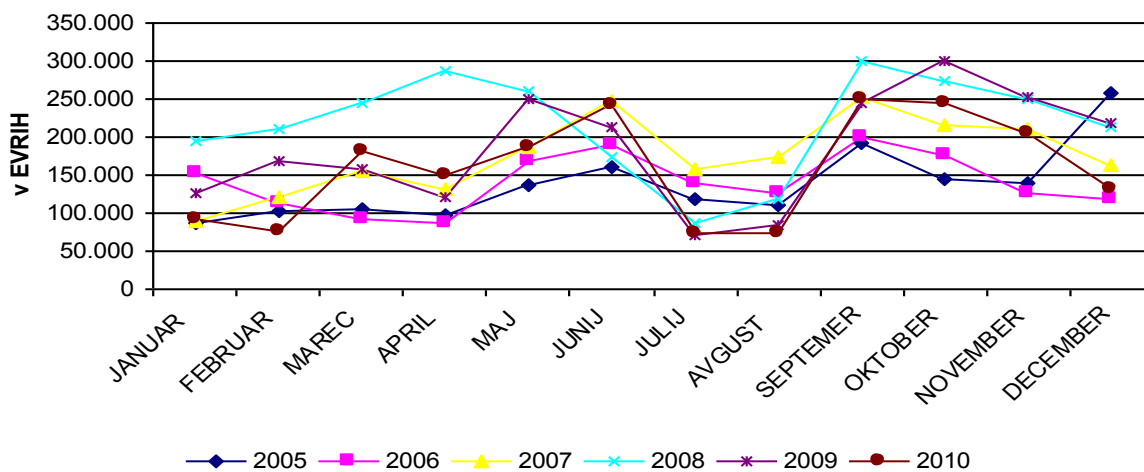


## 6.4.5.1 PE BRDO

Realiziranega je 1,9 milijona evrov bruto prometa v PE BRDO, kar je za štirinajst odstotkov manj kot leta 2009.

Promet s HRANO je od leta 2009 nižji za šestnajst odstotkov, s PIJAČO je promet nižji za sedem odstotkov, NOČITVE so vrednostno nižje za triindvajset odstotkov, promet od UPORABE DVORAN je višji za osem odstotkov in DODATNE STORITVE so nižje za enaindvajset odstotkov.

MESEČNA DINAMIKA BRUTO PROMETA PE BRDO v letih: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 IN 2010

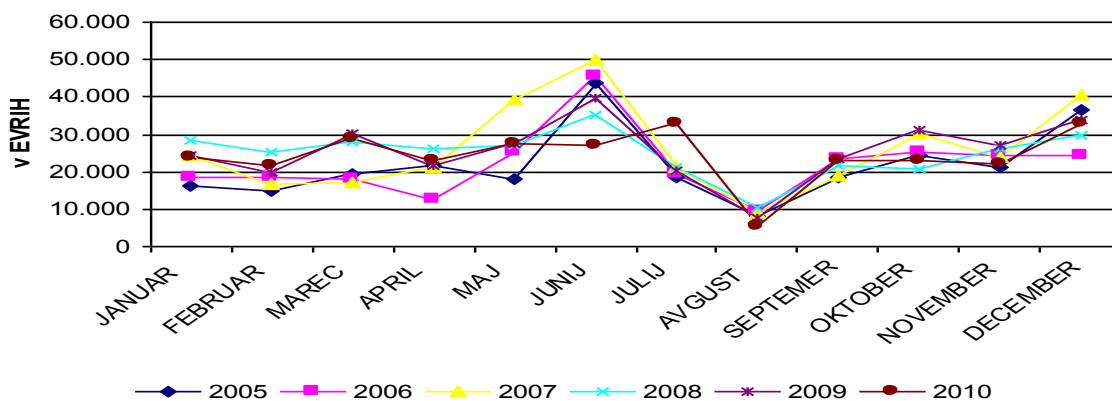


V strukturi celotnega prometa HRANA predstavlja osemintrideset odstotkov, PIJAČA dvajset odstotkov, NOČITVE osemnajst odstotkov, UPORABA DVORAN štirinajst odstotkov in DODATNE STORITVE deset odstotkov.

### 6.4.5.2 PE LJUBLJANA

Realizirano je 291.303 evrov bruto prometa v PE LJUBLJANA, kar je za pet odstotkov manj kot v letu 2009.

**MESEČNA DINAMIKA BRUTO PROMETA PE LJUBLJANA v letih: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 in 2010**



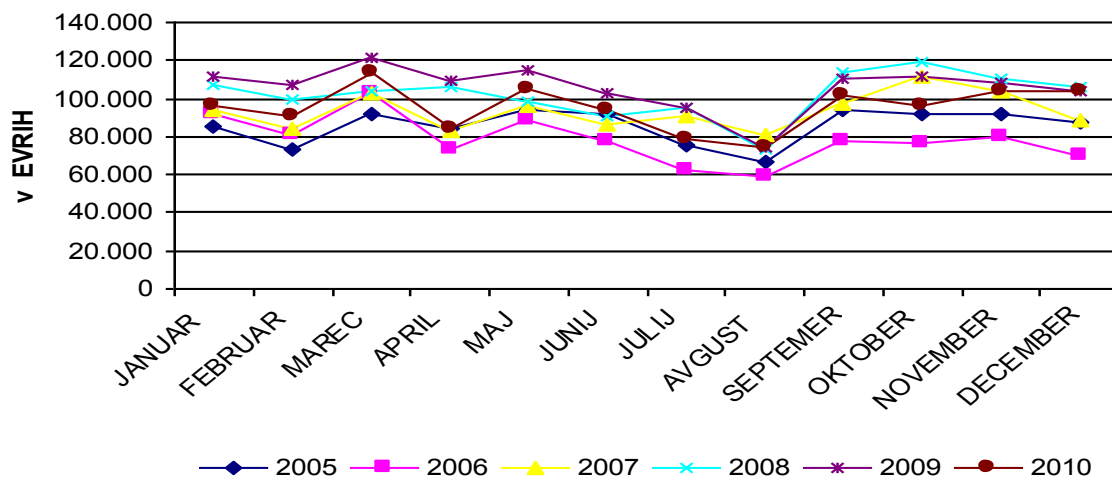
V strukturi celotnega prometa HRANA predstavlja osemšestdeset odstotkov, PIJAČA dvaintrideset odstotkov.

### 6.4.5.3 PE PREHRANA

Realiziranega je 1,1 milijona evrov bruto prometa v PE PREHRANA, kar je za deset odstotkov manj kot v letu 2009.

V strukturi celotnega prometa HRANA predstavlja štiriinosemdeset odstotkov in PIJAČA šestnajst odstotkov.

**MESEČNA DINAMIKA BRUTO PROMETA PE PREHRANA v letih: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 IN 2010**



### III FINANČNO POROČILO

#### 1 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Poslovodstvo Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije potrjuje računovodske izkaze družbe za poslovno leto 2010, pojasnila k računovodskim izkazom ter uporabljene računovodske usmeritve.

Poslovodstvo izjavlja, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2010.

Poslovodstvo potrjuje, da so bili računovodski izkazi sestavljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, Slovenskimi računovodskimi standardi in drugimi predpisi, ki urejajo področje računovodstva. Računovodski izkazi so izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe.

#### 2 STRUKTURA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki in odhodki so primerjani na realizacijo 2009 in na rebalans plana 2010. Struktura je prikazana po glavnih skupinah prihodkov in odhodkov po naravnih vrstah zaradi preglednega in lažjega razumevanja poslovnega izida, kot ga obravnava proračunski način. V naslednji tabeli so prikazani celotni prihodki in odhodki po vrstah:

V EVRIH	REALIZACIJA 2009		REALIZACIJA 2010		IND 10/09	PLAN 2010-REB		IND RE/PL
	vrednost	%	vrednost	%		vrednost	%	
<b>A. PRIHODKI</b>								
I. PRORAČUNSKI PRIHODKI	7.561.255	68	4.422.125	58	58	5.772.821	64	77
– prihodki za plače	4.263.754	38	4.165.478	54	98	4.275.685	47	97
– prihodki za materialne str.	286.289	3	256.647	3	90	154.315	2	166
– prihod. od odprave rezervacij	3.011.212	27	0	0	0	1.342.821	15	0
II. ZARAČUNANI PRIHODKI	3.583.671	32	3.235.083	42	90	3.262.098	36	99
– prihod. gospod. javne službe	771.708	7	648.602	8	84	694.500	8	93
– tržna dejavnost	2.795.673	25	2.554.576	33	91	2.551.059	28	100
– finančni prihodki	2.117	0	994	0	47	804	0	124
– drugi prihodki	14.173	0	30.910	0	218	15.735	0	196
<b>SKUPAJ A (I. + II.)</b>	<b>11.144.926</b>	<b>100</b>	<b>7.657.207</b>	<b>100</b>	<b>69</b>	<b>9.034.919</b>	<b>100</b>	<b>85</b>
<b>B. ODHODKI</b>								
– stroški materiala	1.990.422	19	1.725.919	24	87	2.203.971	24	78
– stroški storitev	1.214.130	11	1.168.545	16	96	1.079.849	12	108
– amortizacija	3.011.212	28	0	0	0	1.342.821	15	0
– stroški obresti	161	0	124	0	77	172	0	72
– stroški dela	4.262.070	40	4.167.557	58	98	4.275.685	47	97
– drugi odhodki	95.402	1	111.227	2	117	106.166	1	105
<b>SKUPAJ B</b>	<b>10.573.397</b>	<b>100</b>	<b>7.173.372</b>	<b>100</b>	<b>68</b>	<b>9.008.664</b>	<b>100</b>	<b>80</b>
<b>C. PRIHODKI – ODHODKI (A – B)</b>	<b>571.529</b>		<b>483.835</b>			<b>26.255</b>		

Proračunski prihodki so imeli indeks 58, glede na realizacijo 2009. Pri tem so bili prihodki za plače realizirani z indeksom 98, glede na realizacijo 2009, ker je Zavod zmanjšal oziroma racionaliziral število zaposlenih. Prihodki za materialne stroške pa so bili nakazani v skladu s sprejetim proračunom za leto 2010. Pri prihodkih od odprave dolgoročnih rezervacij se zaradi uveljavitve določil SRS 35.38 (2006) Računovodsko spremljanje gospodarskih javnih služb ne izkazuje več sredstva v upravljanju in posledično tudi ne prihodki od odprave dolgoročnih rezervacij, ki so bile namenjene pokrivanju amortizacije.

Zaračunani prihodki so bili manjši zaradi upada prihodkov tako gospodarske javne službe (indeks 84) kot tudi tržne dejavnosti (indeks 91), kar je posledica splošne gospodarske krize oz. recesije. Finančni prihodki se nanašajo na obresti od kratkoročnih depozitov pri banki, ki pa so zaradi nizkih obrestnih mer in ob majhnih razpoložljivih prostih sredstvih, skoraj zanemarljivi. Drugi prihodki se nanašajo na prejete odškodnine od zavarovanj, zaračunanje pogodbeno dogovorjenih odškodnin in druge prihodke, ki jih ni bilo mogoče uvrstiti med redne prihodke.

Pri odhodkih so se stroški materiala in storitev, glede na realizacijo 2009, zmanjšali zaradi zmanjšane obsega zaračunanih prihodkov, kot je bilo že omenjeno. Stroški amortizacije se zaradi že omenjenih določil Slovenskih računovodskih standardov ne izkazujejo, ker je usahnil vir za njeno pokrivanje. Stroški dela v znesku 4.167.557 evrov so bili evidentirani na podlagi dejanskih izplačil, negativna razlika do višine prihodkov za plače v znesku 2079 evrov pa je znesek refundacije bolniške odsotnosti.

Pri planiranih prihodkih je največje odstopanje pri prihodkih proračuna za materialne stroške, kamor so se proračunska sredstva prenesla iz postavke neporabljenih sredstev za plače, in drugi prihodki, ki se pojavljajo občasno in jih ni mogoče uvrstiti med redne. Finančni prihodki so za malenkost presegle planirane.

Na podlagi navedenega je po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb v znesku 40.256 evrov čisti dobiček poslovnega leta znašal 443.579 evrov.

V skladu s 15. in 27. členom odloka o ustanovitvi Zavoda ter na podlagi 8. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur. l., št. 53/2007) in 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur. l., št. 65/2008) je treba prikazati tudi delitev prihodkov in odhodkov glede na dejavnost gospodarske javne službe in tržno dejavnost v skladu s sodilom, ki je bilo že uporabljeno pri sestavi poslovnega poročila in potrjeno s strani revizorja ter upravnega odbora JGZ Brdo. Kot sodilo za delitev odhodkov je bil upoštevan ključ na podlagi realiziranih zaračunanih prihodkov gospodarske javne službe in prihodkov tržne dejavnosti, kar je v skladu s SRS 35.33.

## **2.1 DEJAVNOST GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

Osnovna naloga Zavoda je opravljanje storitev za protokolarne in reprezentančne dogodke, ki imajo prednost pri rezervaciji protokolarnih lokacij.

Delež stroškov oziroma odhodkov dejavnosti gospodarske javne službe je bil izračunan na podlagi razmerja med prihodki gospodarske javne službe in tržne dejavnosti, kot sledi:

V EVRIH	REALIZACIJA 2009		REALIZACIJA 2010		IND 10/09	PLAN 2010-REB		IND RE/PL
	vrednost	%	vrednost	%		vrednost	%	
A. PRIHODKI								
I. PRORAČUNSKI PRIHODKI	7.561.255	91	4.422.125	87	58	5.772.821	89	77
– prihodki za plače	4.263.754	51	4.165.478	82	98	4.275.685	66	97
– prihodki za materialne str.	286.289	3	256.647	5	90	154.315	2	166
– prihodki od por. dolg. rez.	3.011.212	36	0	0	0	1.342.821	21	0
II. ZARAČUNANI PRIHODKI	771.708	9	648.602	13	84	694.500	11	93
– prihodki gosp. javne službe	771.708	9	648.602	13	84	694.500	11	93
SKUPAJ A (I. + II.)	8.332.963	100	5.070.727	100	61	6.467.321	100	78
B. ODHODKI								
– stroški materiala	777.651	9	646.563	13	83	596.276	9	108
– stroški storitev	261.451	3	234.282	5	90	229.900	4	102
– amortizacija	3.011.212	36	0	0	0	1.342.821	21	0
– stroški obresti	35	0	25	0	71	37	0	68
– stroški dela	4.262.070	51	4.167.557	82	98	4.275.685	66	97
– drugi odhodki	20.544	0	22.300	0	109	22.603	0	99
SKUPAJ B.	8.332.963	100	5.070.727	100	61	6.467.321	100	78
C. PRIHODKI – ODHODKI (A – B)	0		0			0		

## 2.2 TRŽNA DEJAVNOST

Po enaki metodi, kot je bila obračunana dejavnost gospodarske javne službe, je obračunana tudi tržna dejavnost, kar je razvidno iz naslednje tabele:

V EVRIH	REALIZACIJA 2009		REALIZACIJA 2010		IND 10/09	PLAN 2010-REB		
	vrednost	%	vrednost	%		ELEMENT	vrednost	%
A. PRIHODKI								
II. ZARAČUNANI PRIHODKI								
– komercialni prihodki	2.795.673	99	2.554.576	99	91	2.551.059	99	100
– finančni prihodki	2.117	0	994	0	47	804	0	124
– drugi prihodki	14.173	1	30.910	1	218	15.735	1	196
SKUPAJ A.	2.811.963	100	2.586.480	100	92	2.567.598	100	101
B. ODHODKI								
– stroški materiala	1.212.771	54	1.079.356	51	89	1.607.695	63	67
– stroški storitev	952.679	43	934.263	45	98	849.949	33	110
– stroški obresti	126	0	99	0	79	135	0	73
– drugi odhodki	74.858	3	88.927	4	119	83.563	3	106
SKUPAJ B.	2.240.434	100	2.102.645	100	94	2.541.343	100	83
C. PRIH. – ODHODKI (A II. – B)	571.529		483.835			26.255		

Tržna dejavnost nam v bistvu kaže smotno kombinirano rabo protokolarnih objektov. Tako se pridobivajo dodatna sredstva prek prostega trga, ki znižujejo porabo proračunskih sredstev.

### 3 SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV

Stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev so razvidni iz glavnih podatkov bilance stanja na dan 31. december 2010, in sicer:

V EUR	2010	2009
<b>SREDSTVA</b>	<b>1.493.915</b>	<b>34.337.260</b>
DOLGOROČNA SREDSTVA	790	33.049.711
KRATKOROČNA SREDSTVA	1.493.125	1.287.547
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	2
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>1.493.915</b>	<b>34.337.260</b>

Dolgoročna sredstva obsegajo druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve. Med kratkoročna sredstva spadajo zaloge, poslovne terjatve, kratkoročne finančne naložbe in dobroimetje pri bankah ter gotovina. Pri obveznostih do virov sredstev gre za finančne in poslovne obveznosti do države ter za kratkoročne poslovne obveznosti.

## 4 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

### 4.1 PODLAGE ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Zavod vodi poslovne evidence in računovodstvo na podlagi določil Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l., št. 32/93 in 30/98) skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l., št. 42/06, 60/06, 10/08, 68/08, 42/09) in Slovenskimi računovodskimi standardi (odslej: SRS). Podatki v računovodskih izkazih temeljijo na knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah, vodenih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Pri pripravi so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovne omejenosti delovanja ter kakovostne značilnosti računovodskih izkazov, to so predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, prednost vsebine pred obliko in pomembnost.

### 4.2 RAČUNOVODSKE USMERITVE

#### 4.2.1 Aktivne časovne razmejitve

Pri dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitvah gre za dolgoročno odložene stroške, pri kratkoročnih pa gre za terjatve in druga sredstva in obveznosti, ki se bodo pojavili v enem letu.

#### 4.2.2 Zaloge

Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se izvirno vrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, uvozne in druge dajatve in neposredni stroški nabave. Kupna cena je zmanjšana za dobljene popuste.

Če se v obračunskem obdobju cene na novo nabavljenih enot razlikujejo od cen oziroma stroškov enot iste vrste v zalogi, se med letom za zmanjševanje teh količin uporablja metoda drsečih povprečnih cen.

### 4.2.3 Terjatve

Terjatve se v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi plačane.

Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v celotnem znesku, je treba šteti kot dvomljive, če se zaradi njih začne sodni postopek, pa kot sporne.

Prevrednotenje terjatev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Opravi se lahko ob koncu poslovnega leta ali med njim.

Povečanje terjatev povečuje finančne prihodke, zmanjšanje terjatev pa povečuje finančne odhodke.

### 4.2.4 Kapital

Celoten kapital Zavoda je čisti poslovni izid poslovnega leta, ki se v skladu s sklepom Vlade nameni za investicijsko vzdrževanje in nabavo novih sredstev Zavoda v upravljanju.

### 4.2.5 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveznosti, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, in katerih velikosti je mogoče zanesljivo oceniti.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve izkazujejo odložene prihodke (državne podpore in donacije, prejete za pridobitev osnovnih sredstev oziroma za pokrivanje določenih stroškov), ki bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili odložene odhodke. Z njimi pokrивamo stroške amortizacije teh sredstev oziroma določene druge stroške in se porabijo s prenašanjem med prihodke.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve se ne prevrednotujejo. Na koncu obračunskega obdobja se popravijo tako, da je njihova vrednost enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za poravnavo obveznosti.

### 4.2.6 Obveznosti

Kratkoročne in dolgoročne obveznosti se na začetku ovrednotijo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin o njihovem nastanku.

Dolgoročne obveznosti se izkazujejo kot dolgoročne finančne obveznosti in dolgoročne poslovne obveznosti. Dolgoročne finančne obveznosti so dolgoročna posojila, dolgoročne poslovne obveznosti pa so dolgoročni krediti, dolgoročno dobljeni predujmi in varščine. Povečujejo se za pripisane obresti ali zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom.

Del dolgoročnih obveznosti, ki je že zapadel v plačilo, in del dolgoročnih obveznosti, ki bo zapadel v plačilo v letu dni, se v bilanci stanja preneseta med kratkoročne obveznosti.

Pri kratkoročnih obveznostih se ločeno izkazujejo kratkoročne finančne obveznosti in kratkoročne poslovne obveznosti. Kratkoročne finančne obveznosti so dobljena posojila. Kratkoročne poslovne obveznosti so dobljeni predujmi in varščine od kupcev, obveznosti do dobaviteljev doma in v tujini, obveznosti za nezaračunano blago in storitve, obveznosti do delavcev, obveznosti do državnih institucij in druge obveznosti.

Dolgoročni in kratkoročni dolgovi, izraženi v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto. Povečanje kratkoročnih dolgov povečuje redne finančne odhodke, zmanjševanje dolgoročnih dolgov pa redne finančne prihodke.

### 4.2.7 Prihodki

Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke.

#### a) Poslovni prihodki

Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki.

Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov oziroma trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev v obračunskem obdobju. Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala se merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih na fakturah in drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila.

Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in podobni prihodki.

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo knjigovodsko vrednostjo.

#### b) Finančni prihodki

Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami in tudi v zvezi s terjatvami v obliki obračunanih obresti.

### 4.2.8 Odhodki

Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke.

#### a) Poslovni odhodki

Poslovne odhodke predstavljajo vsi stroški, nastali v poslovnem letu, evidentirani po naravnih vrstah, kot so stroški materiala, stroški storitev, popravek obratnih sredstev, amortizacija in podobno. Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavijo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja kapitala iz njihove predhodne okrepitve.

#### b) Finančni odhodki

Finančni odhodki so odhodki za financiranje. Med odhodki za financiranje so zajeti predvsem stroški obresti.

## 5 RAZKRITJA

### 5.1 RAZKRITJA K BILANCI STANJA

#### 5.1.1 Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva

V skladu s SRS 35.38 (2006) Računovodsko spremljanje gospodarskih javnih služb se neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, ki se nanašajo na sredstva v upravljanju, po 31. decembru 2009 ne izkazujejo v bilanci stanja, ker so evidentirana pri lastniku.

#### 5.1.2 Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Znesek 790 evrov se nanaša na najemno pogodbo za Vilo Tartini, po kateri najemnik (Krka) vlaga v nepremičnino, kar se mu upošteva pri letni najemnini. Vlaganja v tekočem letu so bila višja, kot je bilo dogovorjeno s pogodbo, zato se bodo sredstva poračunala v naslednjih obdobjih.

#### 5.1.3 Zaloge

Zaloge so bile v skladu s SRS 4.16 vrednotene, glede na porabo, po metodi drsečih povprečnih cen in so na dan 31. december 2010 znašale **128.540 evrov**, kot je prikazano v spodnji preglednici:

VRSTA ZALOGE	V EUR
ZALOGA MATERIALA ZA VRTNARIJO	9.700
ZALOGA GORIVA	2.378
ZALOGA HRANE	39.438

ZALOGA PIJAČE	49.751
ZALOGA TRGOVSKEGA BLAGA	27.273
<b>SKUPAJ</b>	<b>128.540</b>

Pri zalogah trgovskega blaga gre za promocijski material, ki ga tudi tržimo.

Koeficient obračanja zalog materiala je znašal 8,62, koeficient obračanja zalog trgovskega blaga pa 0,11.

#### 5.1.4 Terjatve

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev zajemajo naslednje postavke:

<b>VRSTA TERJATVE</b>	<b>V EUR</b>
KUPCI V SLOVENIJI	100.645
KUPCI V TUJINI	79.183
OSLABITEV ZARADI SPORNIH IN DVOMLJIVIH TERJATEV	-98.439
<b>SKUPAJ</b>	<b>81.389</b>

V skladu s SRS 5.25 je treba terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem znesku, šteti kot dvomljive, če se je zaradi njih začel sodni postopek, pa kot sporne terjatve.

Kratkoročne terjatve do drugih znašajo, kot sledi:

<b>VRSTA TERJATEV</b>	<b>EUR</b>
TERJATVE DO PRORAČUNA	335.911
KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE	86.898
KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE	24.664
TERJATVE ZA DDV	37.618
BOLEZNINE NAD 30 DNI	8.133
TERJATVE DO DELAVCEV	385
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	1.823
DRUGI KRATKOROČNI PREDUJMI IN PREPLAČILA	912
<b>SKUPAJ</b>	<b>496.344</b>

Znesek 335.911 evrov predstavlja terjatve za decembrske plače 2010. Neposredni in posredni uporabniki proračuna so opredeljeni z Odredbo o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 13/2000). Po protokolarnih cenah, ki pomenijo 61,73-odstotni pribitek na ceno materiala, smo zaračunavali storitve v skladu s Sklepom o določitvi protokolarnih pravil (Ur. l. RS, št. 36/94) naslednjim neposrednim proračunskim uporabnikom: Vlada RS, Urad predsednika Republike Slovenije, ministrstva, Računsko sodišče, Državni zbor, Ustavno in Vrhovno sodišče ter varuh človekovih pravic. Za druge proračunske uporabnike pa so veljale tržne cene.

Druge kratkoročne terjatve se nanašajo na terjatve do izdajateljev kreditnih kartic, s katerimi nam poravnajo svoje obveznosti fizične osebe (Diners, Aktiva ...).

Drugi kratkoročni predujmi se nanašajo na avanse za časopise oz. revije.

Terjatve so v večini nezavarovane, vendar se ob večjih naročilih zavarujejo s sklenitvijo pogodbe, kjer se vnesejo določila o zavarovanju terjatev.

Roki zapadlosti terjatev do kupcev v Sloveniji so razvidni iz naslednje tabele:

KUPCI V SLOVENIJI	ZNESEK V EUR
<b>NEZAPADLO</b>	<b>27.270</b>
<b>30</b>	<b>30.613</b>
<b>60</b>	<b>5.562</b>
<b>90</b>	<b>4.983</b>
<b>NAD 90</b>	<b>32.217</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>100.645</b>

Roki zapadlosti terjatev do kupcev v tujini so razvidni iz naslednje tabele:

KUPCI V TUJINI	ZNESEK V EUR
<b>NEZAPADLO</b>	<b>4.149</b>
<b>60</b>	<b>4.015</b>
<b>NAD 180</b>	<b>71.019</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>79.183</b>

#### 5.1.5 Denarna sredstva

VRSTA SREDSTEV	V EUR
DENAR V BLAGAJNI	400
PREHODNI KONTO BLAGAJNA	2.129
TRANSAKCIJSKI RAČUN	578.434
DENARNI MAKSIMUM NA BLAGAJNI	5.596
<b>SKUPAJ</b>	<b>586.559</b>

Stanje sredstev v blagajni je na dan 31. december 2010 znašalo štiristo evrov, sredstva na transakcijskem računu pa 578.434 evrov. Prehodni konto pomeni evidentirano realizacijo sredstev v višini 2129 evrov konec leta 2010, ki se bodo zaprla s transakcijskim računom v letu 2011. Denarna sredstva so skupaj z denarnim maksimumom v blagajni znašala 586.559 evrov.

#### 5.1.6 Kapital

Kapital v znesku **443.579** evrov je čisti poslovni izid poslovnega leta, ki pomeni razliko med prihodki in odhodki v višini 483.835 evrov, zmanjšano za davek od dohodka v znesku 40.256 evrov.

#### 5.1.7 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v znesku **99.503** evrov predstavljajo prejeti dolgoročni avans Mobitela za postavitev antene v znesku 77.162 evrov, prejeta sredstva iz Sklada Republike Slovenije za spodbujanje zaposlovanja invalidov v znesku 22.341 evrov (nagrada zaradi zaposlovanja invalidov nad predpisano kvoto).

### 5.1.8 Druge dolgoročne poslovne obveznosti

Druge dolgoročne poslovne obveznosti v znesku 186.306 evrov predstavljajo sredstva neporabljenih dobičkov iz preteklih let za nabavo novih oziroma nadomeščanje odsluženih osnovnih sredstev po že sprejetih sklepih Vlade Republike Slovenije. Po nakupu se osnovna sredstva prenesejo na lastnika.

### 5.1.9 Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti sestavljajo te postavke:

<b>VRSTA OBVEZNOSTI</b>	<b>V EUR</b>
DOBAVITELJI ZA OSNOVNA SREDSTVA V DRŽAVI	31.064
DOBAVITELJI ZA GIBLJIVA SREDSTVA V DRŽAVI	375.866
DOBAVITELJI ZA GIBLJIVA SREDSTVA V TUJINI	46
TURISTIČNA TAKSA	160
DELO PO POGODBI	2.910
DRUGE OBVEZNOSTI	354.481
<b>Skupaj</b>	<b>764.527</b>

Dolgovi so ovrednoteni z zneski iz ustreznih listin ob njihovem nastanku. Med drugimi obveznostmi pomenijo največji delež obveznosti do zaposlenih in državnih ustanov iz naslova plač, obračunanih za december 2010 in izplačanih v januarju 2011.

Roki zapadlosti obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva v državi so razvidni iz naslednje tabele:

<b>DOBAVITELJI ZA OSNOVNA SREDSTVA V DRŽAVI</b>	<b>ZNESEK V EUR</b>
<b>NEZAPADLA</b>	<b>31.064</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>31.064</b>

Roki zapadlosti obveznosti do dobaviteljev za gibljiva sredstva v državi so razvidni iz naslednje tabele:

<b>DOBAVITELJI ZA GIBLJIVA SREDSTVA V DRŽAVI</b>	<b>ZNESEK V EUR</b>
<b>NEZAPADLA</b>	<b>365.904</b>
<b>30</b>	<b>9.942</b>
<b>NAD 180</b>	<b>20</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>375.866</b>

### 5.1.10 Zabilančna sredstva in obveznosti

Zabilančna sredstva oz. obveznosti v znesku 31.036.280 evrov pomenijo konsignacijsko blago različnih dobaviteljev v znesku 1031 evrov in bivši sklad za osnovna sredstva v upravljanju v

znesku 31.035.249 evrov, ki ga v skladu s SRS 35.38 od 31. decembra 2009 ne izkazujemo v bilanci stanja.

### 5.1.11 Poslovni dogodki po datumu bilance stanja

Po obračunskem obdobju ni bilo pomembnih poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na stanje sredstev in obveznosti (dolgov).

## 5.2 RAZKRITJA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

### 5.2.1 Čisti prihodki od prodaje

Zavod je ustvaril čiste prihodke od prodaje, kot sledi:

VRSTA PRIHODKOV	EUR
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV NA DOMAČEM TRGU	19.045
UPORABA PROSTOROV	115.299
ŠPORTNE IN KULTURNE DEJAVNOSTI	20.841
VSTOPNINE	15.681
NOČNINE	286.950
HRANA	1.397.915
PIJAČA	386.852
PTT, OBRATOVALNI STROŠKI, ELEKTRIKA	832
OSKRBA KONJ	9.400
PRALNICA IN ČIŠČENJE	523
DRUGI PRIHODKI	96.888
HRANA ZA DEJAV. GOPOD. JAVNIH SLUŽB	265.828
PIJAČA ZA DEJAV. GOPOD. JAVNIH SLUŽB	155.356
PTT, OBRATOV. STR., ELEKTRIKA ZA DEJAV. GOPOD. JAVNIH SLUŽB	27
NOČNINE ZA DEJAV. JAV. GOPOD. SLUŽB	55.197
DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE ZA DEJAV. GOPOD. JAVNIH SLUŽB	44.106
UPORABA PROSTOROV ZA JAVNE GOSP. SLUŽBE	69.009
PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA OPREMO ZA JGS	58.669
TRGOVSKO BLAGO V GOSTINSTVU	10.924
TRGOVSKO BLAGO ZA DEJAVNOST GOPOD. JAVNIH SLUŽB	409
PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	169.249
PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA OPREMO	24.179
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.203.179</b>

V preglednici so razvidni vsi prihodki po vrstah, ki nastajajo pri tržni dejavnosti in dejavnosti gospodarske javne službe. Dejavnost gospodarske javne službe je zaračunana po protokolarnih cenah. Med druge prihodke so zajeti prihodki od prodaje razglednic, časopisov, knjig, priprave ozvočenja in podobno.

Za druge prihodke od prodaje za dejavnost javnih gospodarskih služb pa so zajeti prihodki od prodaje cvetja oz. cvetličnih aranžmajev in priprave ozvočenj ter podobno.

### 5.2.2 Drugi poslovni prihodki

VRSTA PRIHODKOV	EUR
PRIHODKI IZ PRORAČUNA ZA PLAČE IN DODATKE, 4000	4.165.478
PRIHODKI IZ PRORAČUNA ZA MAT. STROŠKE IN STORITVE	256.647

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	4.592
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.426.717</b>

Proračunski prihodki za plače in materialne stroške so v skladu s 23. členom Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije. Pri prevrednotovalnih poslovnih prihodkih gre za odpravo oslabitev za plačane račune iz preteklih let, ki so bili dani na oslabitve.

### 5.2.3 Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala so po posameznih vrstah razvidni iz naslednje tabele:

VRSTA STROŠKOV	EUR
PORABA HRANE	731.988
PORABE PIJAČE	108.778
ČISTILNI MATERIAL	54.224
ELEKTRIČNA ENERGIJA	249.992
PORABA KURIV IN STR. OGREVANJA	208.686
PORABA GORIVA	44.294
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA	18.480
PISARNIŠKI MATERIAL	35.911
ČASOPISI, KNJIGE, REVIJE, STROKOVNA LITERATURA	4.000
DRUGI STROŠKI MATERIALA	228.310
PORABA SILAŽNIH IN KRMILNIH PRIDELKOV	11.287
SLUŽBENA OBLEKA IN UNIFORME	19.009
ZDRAVILA, ORTOPEDSKI PRIPOMOČKI IN SANITETNI MATERIAL	838
DRUGI POSEBNI MATERIALI	1.845
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	8.277
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.725.919</b>

Drugi stroški materiala v znesku 228.310 evrov predstavljajo nabavo: rezanega cvetja, lončnic, baliranega sena, slame, gramoza, žarnic, vrvic in žic za žage, cevi, jaškov, travne ruše, kostanjevih pilotov, panelov, umetnih gnojil, soli za zimsko službo, žagovine, presejane zemlje, pleskarskega materiala, pločevine, pomožnega materiala za vzdrževanje kmetijskih strojev in podobno.

### 5.2.4 Stroški storitev

Stroški storitev po posameznih vrstah so razvidni iz naslednje tabele:

VRSTA STROŠKOV	EUR
STROŠKI STOR. PRI USTVARJANJU STOR.	51.605
PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	3.555
TRANSPORTNI STROŠKI	14.973
VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	25.622
TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	81.492
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	7.352
DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	60.540

TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNA	5.586
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	130.560
NAJEM RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME	1.165
DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	10.322
DNEVNICE V SLOVENIJI	1.842
HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V SLOVENIJI	1.790
DNEVNICE V TUJINI	1.195
DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	14.366
STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	12.805
STROŠKI KM IN PREVOZA V SLOVENIJI	347
STROŠKI KM IN PREVOZA V TUJINI	90
PLAČILO STORITEV ZA PLAČILNI PROMET	11.988
PLAČILO BANČNIH STORITEV	7.371
POGODBENA PROVIZIJA PLAČILNIH KARTIC	392
PLAČILA STORITEV DAVČNI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE	6.035
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	2.411
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	8.315
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	5.596
DRUGE ZAVAROVALNE PREMIJE	49.798
RAČUNALNIŠKE STORITVE	32.666
RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	18.412
STROŠKI PREVAJALNIH STORITEV	896
SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGIH	24.463
STROŠKI ZDRAVSTVENIH STORITEV	38.557
REPREZENTANCA	30.491
STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	121.821
ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	4.747
AVTORSKI HONORARJI	4.785
POGODBE O DELU	36.290
SEJNINE	502
PRISPEVKI IZ DOHODKA NA AH	7.638
PRISPEVKI IZ DOHODKA NA POGODBENO DELO	19.538
PRISPEVKI NA SEJNINE	185
DELO ŠTUDENTOV	86.058
DAJATVE ZA DELO ŠTUDENTOV	13.203
STROŠKI DRUGIH STORITEV	72.575
STORITVE VAROVANJA	16.129
VODA IN KOMUNALNE STORITVE	39.183
ODVOZ SMETI	8.591
TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	69.316
POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	5.382
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.168.545</b>

Tekoče vzdrževanje druge opreme v znesku 130.560 evrov obsega stroške: servisov in popravil na raznih strojih in napravah (likalniki, pralni stroji, pomivalni stroji, konvektomati, klimatske naprave, dozirne črpalke, tehtnice, kopirni stroji, motorne kose, kosilnice, puhalniki,

hladilniki in podobno), upravljanje plinske kotlovnice, mesečne kontrole dvigal in alarmnih naprav, vzdrževanje multimedijskih sistemov, opravljanje meritev reagentov in podobno.

Večino sredstev za stroške oglaševalskih storitev v znesku 121.821 evrov smo namenili oglaševanju naših storitev skozi koncerte, ki jih združujemo v blagovni znamki Ars Brdo. Oblikovanju in tiskanju promocijskega gradiva za blagovno znamko ARS Brdo smo namenili 14.300 evrov, oglaševanju tega programa pa 26.300 evrov. Največji delež pa je bil namenjen izvajalcem koncertov in sicer v vrednosti 49.850 evrov. Oblikovali in natisnili smo tudi novo hotelsko zgibanko, nove predstavitvene brošure parka, nekaj sredstev pa smo namenili tudi oglaševanju naše osnovne dejavnosti – kongresnega turizma na Brdu.

Sejnine v znesku 502 evrov in prispevki na sejnine v znesku 185 evrov predstavljajo skupni znesek vseh stroškov, ki so bili potrebni za plačilo sejin članom upravnega odbora.

Storitve v skladu s 57. členom ZGD – revidiranje letnega poročila znašajo 8400 evrov.

### 5.2.5 Stroški dela

Stroški dela v znesku 4.167.556 evrov so sestavljeni iz stroškov plač v znesku 2.958.111 evrov, stroškov socialnih zavarovanj v znesku 569.453 evrov in drugih stroškov dela v znesku 639.992 evrov. Plača direktorja znaša 58.562 evrov.

Drugi stroški dela so sestavljeni, kot sledi:

VRSTA STROŠKOV	EUR
POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	170.689
PREVOZ NA DELO	249.345
JUBILEJNE NAGRADE	6.641
ODPRAVNINE	53.653
SOLIDARNOSTNE POMOČI	6.353
DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	725
REGRES ZA LETNI DOPUST	152.586
<b>SKUPAJ</b>	<b>639.992</b>

### 5.2.6 Odpisi vrednosti

Odpisi vrednosti v znesku 10.837 evrov predstavljajo prevrednotovalne poslovne odhodke pri obratnih sredstvih, ki pomenijo odpis in popravek vrednosti zastarelih in neizterljivih terjatev, za katere so bili izvedeni vsi postopki za izterjavo oz. zaradi racionalnosti in nizkih vrednosti ni bilo smotno uvesti nadaljnjih postopkov.

### 5.2.7 Drugi poslovni odhodki

Drugi poslovni odhodki so razvidni iz naslednje tabele:

VRSTA STROŠKOV	EUR
DAJATVE, KI NISO ODVISNE OD STR. DELA ALI DRUGIH V RS	61
NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA	75.450
DAJATVE V ZVEZI Z VARSTVOM OKOLJA	1.170
NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	2.853

ŠTIPENDIJE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	4.965
DRUGI STROŠKI	9.990
ČLANARINE	5.721
<b>SKUPAJ</b>	<b>100.210</b>

Drugi stroški v znesku 9990 evrov se nanašajo na provizije agencij, ki organizirajo in zagotavljajo prihode gostov.

### 5.2.8 Finančni prihodki iz posojil, danih drugim

Finančni prihodki iz danih posojil v znesku 994 evrov so prihodki od obresti za kratkoročne vezave sredstev pri bankah.

### 5.2.9 Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti

Ti odhodki v znesku 124 evrov so plačila zamudnih obresti zaradi zamud pri plačilih iz objektivnih in subjektivnih vzrokov.

### 5.2.10 Drugi prihodki

Drugi prihodki v znesku **26.317** evrov se nanašajo na prejete subvencije za zaposlene invalide od SVZI v znesku 8552 evrov, odškodnine v znesku 9088 evrov in druge prihodke v znesku 8677 evrov.

### 5.2.11 Davek iz dobička

Davek iz dobička v znesku 40.256 evrov je obračunan na podlagi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list, št. 117/06) in Pravilnika o izvajanju zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list, št. 60/07) ter Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list, št. 109/07, 68/09) in Zakona od davčnem postopku (Uradni list, št. 117/06, 24/08, 125/08, 47/09).

### 5.2.12 Razkritja po SRS 25.25 in SRS 35.33 – stroški po funkcionalnih skupinah

V skladu s SRS 25.25 in SRS 35.33 je podjetje, ki se odloči za obliko izkaza po prvi različici, dolžno pojasniti tudi stroške po funkcionalnih skupinah, glede na opravljanje gospodarske javne službe in tržne dejavnosti, in sicer: v evrih.

<b>VRSTA STROŠKOV SKUPNO</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	8.277	8.394
STROŠKI PRODAJANJA	349.083	255.291
STROŠKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI	6.816.013	10.309.712
<b>SKUPAJ</b>	<b>7.173.372</b>	<b>10.573.397</b>
<b>VRSTA STROŠKOV ZA GOSPODARSKO JAVNO SLUŽBO</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	5.481	6.276
STROŠKI PRODAJANJA Z AMORTIZACIJO	231.168	190.879
STROŠKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI	4.834.078	8.135.808
<b>SKUPAJ</b>	<b>5.070.727</b>	<b>8.332.963</b>
<b>VRSTA STROŠKOV ZA TRŽNO DEJAVNOST</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	2.796	2.118
STROŠKI PRODAJANJA	117.914	64.412
STROŠKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI	1.981.935	2.173.904
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.102.645</b>	<b>2.240.434</b>

### 5.3 RAZKRITJA V IZKAZU DENARNIH TOKOV

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po neposredni metodi (prvi različici), pri čemer smo uporabili zaporeden stopenjski izkaz. Sestavine posamezne aktivne postavke izkaza so prikazane v nadaljevanju.

#### 5.3.1 Prejemki

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev v znesku 3.885.209 evrov so sestavljeni iz prejemkov denarnih sredstev v blagajni in transakcijskem računu od slovenskih ter tujih kupcev v letu 2009.

Drugi prejemki pri poslovanju v znesku 4.574.658 evrov vsebujejo finančne prihodke, izredne prihodke, prihodke iz proračuna za plače in materialne stroške. Pri finančnih prihodkih gre za kratkoročne vezave (prek vikenda, prek noči) denarnih sredstev pri banki, kjer imamo odprt transakcijski račun. Ker gre za tako kratka obdobja, tega ne obravnavamo kot finančno naložbo.

#### 5.3.2 Izdatki

Izdatki za nakupe materiala in storitev v znesku 2.976.409 evrov so sestavljeni iz izdatkov denarnih sredstev v blagajni in izdatkov sredstev na računu za gibljiva sredstva doma in v tujini.

Izdatki za plače v znesku 4.173.353 evrov predstavljajo realizacijo izplačil za plače v letu 2009.

Drugi izdatki pri poslovanju v znesku 866.535 evrov predstavljajo vse druge izdatke vključno z obrestmi in druge neobičajne izdatke.

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev v znesku 237.409 evrov so vsi izdatki v zvezi z nabavo opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev.

Izdatki za dane obresti v znesku 124 evrov predstavljajo plačila obresti drugim.

### 5.4 RAČUNOVODSKI KAZALNIKI NA PODLAGI RAČUNOVODSKIH PODATKOV

KAZALNIK		Leto 2010		Leto 2009	Indeks 2010/2009
<b>Temeljni kazalniki stanja financiranja (vlaganja)</b>					
Stopnja lastniškosti financiranja (v %)	kapital = ----- obveznosti do virov sredstev	443.579 ----- 1.493.915	29,7	1,5	1936
Stopnja dolgoročnosti financiranja (v %)	kapital+dolg.dolgovi+rezerv.+dolg.PČR = ----- obveznosti do virov sredstev	729.388 ----- 1.493.915	48,8	97,5	50
<b>Temeljni kazalniki stanja investiranja (naložbenja)</b>					
Stopnja osnovnosti investiranja (v %)	osnovna sredstva = ----- sredstva	790 ----- 1.493.915	0,1	96,3	0
Stopnja dolgoročnosti investiranja (v %)	OS + NN + DFN + DPT = ----- sredstva	790 ----- 1.493.915	0,1	96,3	0

<b>Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja</b>							
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sred. (v %)	=	kapital ----- osnovna sredstva	=	443.579 ----- 790	56.149,2	1,6	3523302
Koeficient neposr. pokrit. kratkoročnih obveznosti (v %) (hitri koeficient)	=	likvidna sredstva (denar) ----- kratkoročne obveznosti	=	586.559 ----- 764.527	76,7	44,1	174
Koeficient posp. pokrit. kratkoročnih obveznosti (v %) (pospešeni koef.)	=	denarna sredstva + kratkoročne terjatve ----- kratkoročne obveznosti	=	1.364.585 ----- 764.527	178,5	122,7	146
Koeficient krat. pokrit. kratkoročnih obveznosti (v %) (kratkoroč. koef.)	=	kratkoročna sredstva ----- kratkoročne obveznosti	=	1.493.125 ----- 764.527	195,3	149,2	131
<b>Temeljni kazalniki gospodarnosti</b>							
Koeficient gospodarnosti poslovanja (v %)	=	poslovni prihodki ----- poslovni odhodki	=	7.629.896 ----- 7.173.067	106,4	105,3	101

## 5.5 PRORAČUNSKI PRIHODKI PO NAČELU PLAČANE REALIZACIJE

Kot gospodarski javni zavod smo dolžni voditi poslovne knjige v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Ur. l., št. 32/93 in 30/98) in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l., št. 42/06 in 60/06), ki narekujeta uporabo Slovenskih računovodskih standardov.

Za potrebe usklajevanja računovodskih podatkov z državnim proračunom prikazujemo proračunske prejemke po načelu plačane realizacije v letu 2010 v skladu s 26. členom Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list, št. 97/01 in 16/05), in sicer:

- prejemki iz proračuna za plače so znašali 4.173.352,51 evra (proračunska postavka 2175 JGZ – Brdo),
- prejemki iz proračuna za materialne stroške so znašali 256.647,49 evra (proračunska postavka 2175 JGZ – Brdo),

Navedena razkritja so namenjena poenotenju evidenc po denarnem toku na MINISTRSTVU ZA FINANCE in v JGZ BRDO PROTOKOLARNE STORITVE RS.

## 5.6 IZKAZI

### 1. BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2010

**2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2010****3. IZKAZ DENARNIH TOKOV v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2010****5.6.1 BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2010**

<b>BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2010</b>		
Postavka	Znesek v EUR	
	Tekoče leto	Preteklo leto
<b>Sredstva</b>	<b>1.493.915</b>	<b>34.337.260</b>
<b>A. Dolgoročna sredstva</b>	<b>790</b>	<b>33.049.711</b>
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	<b>790</b>	<b>98.652</b>
1. Dolgoročne premoženjske pravice	0	55.972
2. Dobro ime		
3. Predujmi za neopredmetena sredstva		
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja		
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitev	790	42.680
II. Opredmetena osnovna sredstva	<b>0</b>	<b>32.951.059</b>
1. Zemljišča in zgradbe	<b>0</b>	<b>29.293.332</b>
a) Zemljišča	0	50.460
b) Zgradbe	0	29.242.872
2. Proizvajalne naprave in stroji	0	3.096.232
3. Druge naprave in oprema	0	299.985
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	<b>0</b>	<b>253.699</b>
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	0	253.699
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	0	0
5. Osnovna čreda	0	6.274
6. Večletni nasadi	0	1.537
III. Naložbene nepremičnine		
IV. Dolgoročne finančne naložbe	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dolgoročne finančne naložbe razen posojil	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Delnice in deleži v družbah v skupini		
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah		
c) Druge delnice in deleži		
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	0	0
2. Dolgoročna posojila	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini		
b) Dolgoročna posojila drugim	0	0
c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital		
V. Dolgoročne poslovne terjatve	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev		
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih		
VI. Odložene terjatve za davek		

<b>B. Kratkoročna sredstva</b>	<b>1.493.125</b>	<b>1.287.547</b>
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo		
II. Zaloge	<b>128.540</b>	<b>229.394</b>
1. Material	101.267	104.027
2. Nedokončana proizvodnja		
3. Proizvodi in trgovsko blago	27.273	125.367
4. Predujmi za zaloge		
III. Kratkoročne finančne naložbe	<b>200.293</b>	<b>0</b>
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Delnice in deleži v družbah v skupini		
b) Druge delnice in deleži		
c) Druge kratkoročne finančne naložbe		
2. Kratkoročna posojila	<b>200.293</b>	<b>0</b>
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini		
b) Kratkoročna posojila drugim	200.293	0
c) Kratkoročno nevpoklicani vpoklicani kapital		
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	<b>577.733</b>	<b>677.631</b>
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini		
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	81.389	85.621
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	496.344	592.010
V. Denarna sredstva	<b>586.559</b>	<b>380.522</b>
<b>C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Zabilančna sredstva</b>	31.036.280	1.796
<b>Obveznosti do virov sredstev</b>	<b>1.493.915</b>	<b>34.337.260</b>
<b>A. Kapital</b>	<b>443.579</b>	<b>526.698</b>
<b>I. Vpoklicani kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Osnovni kapital		
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)		
<b>II. Kapitalske rezerve</b>		
<b>III. Rezerve iz dobička</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Zakonske rezerve		
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže		
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Druge rezerve iz dobička		
<b>IV. Presežek iz prevrednotenja</b>		
<b>V. Preneseni čisti poslovni izid</b>	0	0
<b>VI. Prenesena čista izguba</b>	0	0
<b>VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta</b>	443.579	526.698
<b>VIII. Čista izguba poslovnega leta</b>	0	0
<b>B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve</b>	<b>99.503</b>	<b>32.947.873</b>
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti		

2. Druge rezervacije		
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	99.503	32.947.873
<b>C. Dolgoročne obveznosti</b>	<b>186.306</b>	<b>0</b>
I. Dolgoročne finančne obveznosti	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini		
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank		
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic		
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti		
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	<b>186.306</b>	<b>0</b>
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini		
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev		
3. Dolgoročne menične obveznosti	0	0
4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov		
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	186.306	
III. Odložene obveznosti za davek		
<b>Č. Kratkoročne obveznosti</b>	<b>764.527</b>	<b>862.689</b>
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev		
II. Kratkoročne finančne obveznosti	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini		
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	0	0
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic		
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti		
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	<b>764.527</b>	<b>862.689</b>
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini		
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	406.975	503.058
3. Kratkoročne menične obveznosti		
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	501	0
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	357.051	359.631
<b>D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zabilančne obveznosti</b>	31.036.280	1.796

### 5.6.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2010

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2010		
Postavka	Znesek v EUR	
	Tekoče leto	Preteklo leto
1. Čisti prihodki od prodaje	<b>3.203.179</b>	<b>3.567.381</b>
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	<b>4.426.717</b>	<b>7.561.400</b>
5. Stroški blaga, materiala in storitev	<b>2.894.464</b>	<b>3.204.552</b>
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	1.725.919	1.990.422
b) Stroški storitev	1.168.545	1.214.130
6. Stroški dela	<b>4.167.556</b>	<b>4.262.070</b>
a) Stroški plač	2.958.111	3.078.514
b) Stroški socialnih zavarovanj	<b>569.453</b>	<b>581.191</b>

I. Stroški pokojninskih zavarovanj	354.138	357.611
II. Stroški drugih zavarovanj	215.315	223.580
c) Drugi stroški dela	639.992	602.365
7. Odpisi vrednosti	<b>10.837</b>	<b>3.013.128</b>
a) Amortizacija	0	3.011.212
b) Prevrednotovalni poslov. odhodki pri neopredmetenih sred. in opredmet. os. sred.	0	0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	10.837	1.916
8. Drugi poslovni odhodki	<b>100.210</b>	<b>93.472</b>
9. Finančni prihodki iz deležev	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini		
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah		
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah		
č) Finančni prihodki iz drugih naložb		
10. Finančni prihodki iz danih posojil	<b>994</b>	<b>2.117</b>
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini		
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	994	2.117
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini		
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih		
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb		
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	<b>124</b>	<b>161</b>
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini		
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank		
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic		
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	124	161
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini		
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti		
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti		
15. Drugi prihodki	<b>26.317</b>	<b>14.028</b>
16. Drugi odhodki	<b>181</b>	<b>14</b>
17. Davek iz dobička	<b>40.256</b>	<b>44.831</b>
18. Odloženi davki		
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11 - 12 - 13 - 14 + 15 - 16 - 17 + 18(-18))	<b>443.579</b>	<b>526.698</b>

### 5.6.3 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2010

IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2009		
Postavka	Znesek v EUR	
	Tekoče leto	Preteklo leto
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	443.579	526.698
20. Spremembe iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	0	0
21. Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo	0	0
22. Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih izkazov družb v tujini (vplivi sprememb deviznih tečajev)	0	0
23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa	0	0

24. Celoten vseobsegajoči donos obračunskega obdobja (19 + 20 + 21 + 22 + 23)	<b>443.579</b>	<b>526.698</b>
---	----------------	----------------

#### 5.6.4 IZKAZ DENARNIH TOKOV v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2010

IZKAZ DENARNIH TOKOV v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2010		
Postavka	Znesek v EUR	
	Tekoče leto	Preteklo leto
<b>A. Denarni tokovi pri poslovanju</b>		
<b>a) Prejemki pri poslovanju</b>	<b>8.459.867</b>	<b>23.752.742</b>
Prejemki od prodaje proizvodov in storitev	3.885.209	4.241.855
Drugi prejemki pri poslovanju	4.574.658	19.510.887
<b>b) Izdatki pri poslovanju</b>	<b>8.016.297</b>	<b>22.752.432</b>
Izdatki za nakupe materiala in storitev	2.976.409	3.624.048
Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku	4.173.353	4.256.067
Izdatki za dajatve vseh vrst		
Drugi izdatki pri poslovanju	866.535	14.872.317
<b>c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)</b>	<b>443.570</b>	<b>1.000.310</b>
<b>B. Denarni tokovi pri naložbenju</b>		
<b>a) Prejemki pri naložbenju</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prejemki od drugih, ki se nanašajo na naložbenje		
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev		
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev		
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin		
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb		
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb		
<b>b) Izdatki pri naložbenju</b>	<b>237.409</b>	<b>890.832</b>
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev		
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	237.409	890.832
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin		
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb		
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb		
<b>c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Denarni tokovi pri financiranju</b>		
<b>a) Prejemki pri financiranju</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prejemki od vplačanega kapitala		
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti		
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti		
<b>b) Izdatki pri financiranju</b>	<b>124</b>	<b>161</b>
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	124	161
Izdatki za vračila kapitala		
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti		
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti		
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku		

<b>c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)</b>	<b>124</b>	<b>161</b>
<b>Č. Končno stanje denarnih sredstev</b>	586.559	380.522
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	<b>206.037</b>	<b>109.317</b>
+		
y) Začetno stanje denarnih sredstev	380.522	271.205

Direktor  
Dr. Iztok Purič



## IV REVIZORJEVO POROČILO



### POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

Naslovník: Upravni odbor in ustanovitelj  
**Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije,  
 Predoslje 39, Kranj**

Revidirali smo priložene računovodske izkaze **Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, Predoslje 39, Kranj**, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2010 ter izkaz poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Pregledali smo tudi poslovno poročilo.

#### *Odgovornost poslovdstva za računovodske izkaze*

Poslovdstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo poslovdstva potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

#### *Revizorjeva odgovornost*

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi naše revizije. Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanim in poštnim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovdstva kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko mnenje.

#### *Mnenje*

Po našem mnenju računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj **Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, Predoslje 39, Kranj** na dan 31. decembra 2010 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

#### *Odstavek o drugi zadevi*

Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

IN Revizija d.o.o.  
 Tržaška cesta 134, Ljubljana  
 Pooblaščená revizorka  
 Mirjana Velkayrh



Družba za revidiranje in svetovanje d.o.o.  
 Ljubljana, Tržaška cesta 134

Ljubljana, dne 16.3.2011

## V SKLEP UPRAVNEGA ODBORA



JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD  
**PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE**  
PREDOSLJE 39  
4001 KRANJ

Datum: 22.4.2011  
Številka: UO –9/11

Upravni odbor JGZ Brdo Protokolarne storitve RS se je na 9. redni seji dne 22.4.2011 pod točko 2. seznanil s priloženim gradivom in sprejel

### SKLEP ŠT. 33

**Upravni odbor Zavoda je sprejel Letno poročilo za leto 2010 in ga v skladu s 15. členom Odloka o ustanovitvi JGZ Brdo Protokolarne storitve RS predlaga v soglasje ustanovitelju Vladi RS. UO predlaga, da se čisti poslovni izid v znesku 443.579 evrov nameni za investicijsko vzdrževanje premoženja, ki ga ima Zavod v upravljanju.**

Mag. Alenka Bratušek,  
predsednica Upravnega odbora

**VI SKLEP VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE**

REPUBLIKA SLOVENIJA  
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregorčičeva 20–25, SI-1001 Ljubljana

T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

<http://www.vlada.si/>

Številka: 47603-26/2011/5

Datum: 31. maj 2011

Na podlagi 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) in 9. člena Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 97/01 in 16/05) je Vlada Republike Slovenije dne 31. maja 2011 sprejela naslednji

**SKLEP:**

1. Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Letnemu poročilu Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za leto 2010, ki ga je Upravni odbor Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije sprejel na 9. seji 22. aprila 2010.
2. Vlada Republike Slovenije je dala soglasje, da se čisti poslovni izid v znesku 443.579 EUR nameni za vzdrževanje premoženja, ki ga ima zavod v upravljanju.



Mag. Helena KAMNAR  
GENERALNA SEKRETARKA

**PREJMEJO:**

- Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve, Predosije 39, 4000 Kranj
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje