



Javni gospodarski zavod
PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Predoslje 39
4001 Kranj

PROGRAM DELA
IN FINANČNI NACRT ZA LETO 2006

BRDO, november 2005

VSEBINA:

I.	PROGRAM DELA.....	3
I.1	GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA.....	3
I.2	TRŽNA DEJAVNOST	4
I.3	VZDRŽEVANJE PREMOŽENJA	4
II.	KADRI	6
III.	FINANCNI NACRT	7
III.1	NACRT INVESTICIJ.....	7
III.1.1	Investicijska vlaganja iz lastnih sredstev	7
III.1.2	Investicije iz proračunskih sredstev	8
III.2	NACRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	10

UVOD

S programom dela in finančnim nacrtom za leto 2006 opredeljujemo naloge, ki so zavodu zaupane z Odlokom o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 97/01) na področjih vzdrževanja premoženja, izvedbe protokolarnih sprejemov, tržne dejavnosti v okviru razpoložljivih kapacitet in ohranjanja naravne in kulturne dediščine.

V okviru svoje dejavnosti zavod kot gospodarsko javno službo prednostno opravlja strokovne in tehnicne naloge pri upravljanju objektov, ki so v lasti ustanovitelja ter ostale naloge, s katerimi se omogoča njihovo smotno in gospodarno rabo ter razvoj. Kombinirana uporaba objektov in zemljišč se vsako leto znova potrjuje kot smotna in racionalna rešitev.

Pri nacrtovanju nalog za leto 2006 upoštevamo tudi cilje, določene v strateškem razvojnem nacrtu Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 34. redni seji, dne 28. avgusta 2003.

I. PROGRAM DELA

Program dela temelji na operativnih programih sektorjev zavoda in opredeljuje naloge in cilje na področjih :

- gospodarske javne službe,
- tržne dejavnosti,
- vzdrževanja celotnega premoženja in
- kadrov.

I.1 GOSPODARSKAJAVNA SLUŽBA

V okviru gospodarske javne službe zavod izvaja storitve na področju kulinarike, strežbe, nastanitve in hortikulture ureditve za potrebe protokolarnih in reprezentancnih dogodkov.

Leto	2004	2005	2006
	Realizacija	Ocena	Plan
SKUPAJ	848	856	850

Tabela 1: Protokolarni dogodki v letih 2004 - 2006 (po številu)

Število protokolarnih dogodkov v obdobju 2002 - 2004 je znašalo povprečno 850 dogodkov letno. V letu 2005, glede na devet mesečno realizacijo, ocenjujemo pričakovan obseg teh dogodkov v višini 856. Približno enak obseg teh dogodkov kot jih ocenjujemo za leto 2005, pričakujemo tudi v letu 2006.

Prednost pri uporabi objektov imajo uporabniki, ki pokrivajo protokolarne in reprezentancne dogodke v skladu s Sklepom o določitvi protokolarnih pravil (Ur. l. RS, št.36/94). V ta namen se uporabljajo naslednje lokacije: Grad Brdo, Grad Strmol, Vila Področnik, Vladna palaca, Restavracija Zois, Racji Otok, Vila Zlatorog, Vila Jadranka, Vila Pršivec, Koca Jezero in hotel Kokra. Hotel Kokra kot logistični center poleg nastanitve opravlja še vse ostale gostinske storitve za potrebe tujih in domačih delegacij. Delegacije z najpomembnejšimi tujimi državniki so pretežno nastanjene na gradovih Brdo in Strmol ter v hotelu Kokra.

I.2 TRŽNA DEJAVNOST

Sprejeti Strateški razvojni nacrt Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije 2003 - 2008 predvideva realne letne stopnje rasti tržnih dejavnosti v višini 2%. Tržne dejavnosti, katerih obseg se v zadnjih letih povečuje, opravičujejo kombinirano uporabo vseh tistih objektov, ki to omogočajo in zagotavljajo, da zavod tudi sam krije pomemben del stroškov vzdrževanja premoženja, s katerim upravlja.

Težišče tržnih dejavnosti je na hotelu Kokra v prodaji njegovih nastanitvenih kapacitet, prehrambenih in drugih storitev. Z zaključkom njegove funkcionalne rekonstrukcije v letu 2004 omogoča kvalitetno organiziranje poslovnih dogodkov in razvoj kongresno-seminarskega turizma. Aktivnejše nastopanje na tem trgu zavodu omogoča tudi njegova kvalitetna infrastruktura, vse bolj kompletna ponudba in visoka kakovost storitev. Prosta tržna raba objektov pa bo tudi v bodoče omejena zaradi opravljanja storitev ob protokolarnih in reprezentancnih dogodkih, ki so temeljna naloga zavoda.

Temeljni cilji pri nadaljnjem razvijanju tržnih dejavnosti bodo:

1. Z organizacijskimi ukrepi, naložbami in funkcionalnim usposabljanjem zaposlenih povečati kakovost izvajanja gostinskih dejavnosti in storitev za potrebe protokolarnih, reprezentancnih, podjetniških in drugih dogodkov v vseh objektih, v katerih zavod opravlja gostinsko-turistične dejavnosti.
2. Izdelati in sproti dopolnjevati celostne ponudbe za organiziranje in izvajanje podjetniških, kongresnih in seminarskih dogodkov.
3. Izboljšati kulinarico ponudbo in jo obogatiti s sodobnimi trendi.

Realizirane nočitve v vseh prenočitvenih kapacitetah (v hotelu Kokra, Gradu Brdo, Gradu Strmol, Vili Zlatorog, Vili Jadranki, Vili Področnik) bodo v letu 2005 presegle v strateškem razvojnem nacrtnu predvideno rast realizacije, zato v letu 2006 povečujemo pričakovan obseg z 11.461 na 12.240 nočitev.

Ocena v SRN za 2005	Plan 2005	Pričakovana realizacija 2005	Ocena v SRN za 2006	Plan 2006
11.236	12.350	12.000	11.461	12.240

Tabela 2: Pričakovana realizacija nočitev v letu 2005 in plan za leto 2006

I.3 VZDRŽEVANJE PREMOŽENJA

V zavodu za redna, periodična in investicijska vzdrževalna in obnovitvena dela na devetih glavnih in petinšestdeset pomožnih objektih, na zaključenih celotah znotraj ali v okolici teh objektov, na 509,5 hektarih stavbnih, parkovnih, gozdnih in kmetijskih zemljišč, na napravah, instalacijah, delovnih strojih, opremi, orodjih, tovornih, delovnih in osebnih vozilih ter za projektne naloge za večja enkratna gradbena, vzdrževalna ali obnovitvena dela (na objektih v upravljanju zavoda ter v kuhinjah in delilnicah hrane za delavce v javni upravi) skrbi Tehnični sektor.

Posamezna vzdrževalna dela bo v sektorju v letu 2006 skupaj opravljalo 48 delavcev (poleg vodje in višjega strokovnega sodelavca za vzdrževanje in gradnje I na Področju za vzdrževanje in gradnje 19 delavcev, na Področju za gozdarstvo, kmetijstvo in konjerejo 12 delavcev in na Področju za vrtnarstvo in urejanje parkov 15 delavcev).

Cilji sektorja v letu 2006 pri vzdrževanju premoženja zavoda bodo:

- da se s povečevanjem kakovosti rednega vzdrževanja ter z izvedbo potrebnih sanacij in investicijskih vzdrževanj racionalizira poraba ter nadaljuje trend postopnega zmanjševanja porabe in stroškov energentov in vode (za okoli 10%),
- da se uveljavi v letu 2004 opredeljen skrbniški sistem za glavne in pomožne objekte, zaključene celote znotraj ali v okolici posameznih objektov, ključne naprave, instalacije, delovne stroje, opremo in orodja ter delovna, tovorna in osebna vozila zavoda ter tako zagotovi skrbnejše ravnanje in gospodarnejša raba premoženja, ki ga upravlja zavod, poveča kakovost rednih in periodičnih vzdrževalnih del ter investicij, pravočasno ugotavljajo in odpravljajo napake, poškodbe in škode na premoženju, postopno optimizirajo stroški vzdrževanja premoženja in
- da se še poveča kakovost in obseg opravljenih del ter delovna storilnost z boljšim vodenjem (operativnim načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in nadzorom dela), s posodabljanjem delovnih sredstev ter s permanentnim funkcionalnim usposabljanjem zaposlenih.

Za boljše opravljanje del pri vzdrževanju premoženja zavoda smo zadnja leta iz lastnih sredstev deloma že izboljšali opremljenost posameznih del s sodobnejšimi delovnimi sredstvi. Postopno se v sektorju zmanjšuje število zaposlenih, izkoriščenost razpoložljivih kapacitet (delovnih in strojnih) pa se povečuje, kljub večanju obsega del in zahtevnosti nalog. Obseg opravljenih del je z manjšim številom zaposlenih iz leta v leto večji (predvsem zaradi prevzema kuhinj in delilnic hrane delavcev v javni upravi pred leti, pogostega odpravljanja okvar na dotrajanih in zastarelih vodovodnih in energetskih instalacijah ter napravah in zaradi večjih obnovitvenih del na objektih, infrastrukturi in zemljiščih). Posebna skrb se zadnja leta pri vzdrževanju premoženja vse bolj namenja tudi obvladovanju in optimizaciji stroškov na osnovi nekaterih na novo vzpostavljenih evidenc. V okviru javnih naročil poleg Področja nabavnega trženja sektor tudi skrbi, da se dosledno in ustrezno dokumentirajo posamezna naročila in spoštujejo predpisani postopki.

Za kvalitetnejše in bolj ekonomično opravljanje zahtevnejših projektnih nalog bo sektor tudi v letu 2006 v okvirih kadrovske in materialne zmoglosti še naprej razvijal projektni način dela. Za vse večje projektne naloge in investicije bo vzpostavil ter sproti vodil in urejal potrebno projektno dokumentacijo. Skupaj z ostalimi organizacijskimi enotami zavoda bo skrbel, da bodo pred izvedbo posameznih večjih projektov pripravljene vsi potrebni dokumenti (nacrti, dovoljenja, soglasja ipd.).

Redna in periodična vzdrževalna dela bodo v letu 2006 v sodelovanju s skrbniki obsegala potrebna tehnična dela na objektih, instalacijah, opremi, napravah, zemljiščih in delovnih sredstvih. Tako bo zagotovljena primerna pripravljenost in urejenost objektov za brezhibno izvedbo protokolarnih in drugih dogodkov. Od skupnega fonda delovnih ur se bo za načrtovana redna in periodična vzdrževalna dela porabilo večino razpoložljivih učinkovitih delovnih ur. Predvideni stroški raznih potrošnih materialov, rezervnih delov in surovin zanje se bodo gibal na ravni porabe leta 2005 (okoli 45.000.000 SIT).

Ker več kot dve desetletji in skoraj do konca devetdesetih let, zaradi pomanjkanja sredstev, neprimernih ali zastarelih delovnih sredstev ter praviloma slabe organizacije dela, objekti, nekatere ključne instalacije in energetski objekti ter parkovne, gozdne in travne površine praviloma niso bili vzdrževani na današnjem času primernem nivoju, bo sektor tudi v letu 2006 nadaljeval in opravil tudi nekaj večjih periodičnih vzdrževalnih ali obnovitvenih del, ki bodo načrtovana kot projektne naloge.

Potrebna večja periodična vzdrževalna dela in investicijska vzdrževalna dela po objektih, ki so pomembna predvsem za nadaljnji razvoj zavoda, tudi v letu 2006 presegajo razpoložljive lastne delovne in strojne kapacitete ter finančna sredstva, zato se bodo operativno opravila po prioritetah. Pod prvo prioriteto se bodo opravila večja periodična vzdrževalna in investicijska dela določena v tem programu dela in finančnem načrtu, ki bodo tudi

pomembno prispevala k dvigu kakovosti dela zavoda, k zmanjševanju stroškov ali k preprečevanju nastajanja večjih škod. Pod drugo prioriteto se bodo operativno opravila tista periodična vzdrževalna in investicijska vzdrževalna dela, za katera zavod lahko zagotovi finančna sredstva iz tekočega poslovanja ter praviloma tudi lastne delovne in strojne kapacitete. Ostala večja periodična vzdrževalna ali investicijska vzdrževalna dela se bodo zaradi pomanjkanja sredstev opravila v zmanjšanem obsegu ali pa v naslednjih letih.

Pred leti uvedeno tedensko načrtovanje dela ter sprotno nadzorovanje količine in kakovosti opravljenih del se je pri vzdrževanju premoženja v sektorju že kar dobro uveljavilo in pomembno dvignilo obseg in kakovost dela ter produktivnost zaposlenih. S tem sta se izboljšali operativna usklajenost in sodelovanje med posameznimi področji, razvilo se je timsko delo za izvedbo posameznih zahtevnejših nalog in omogocilo, da imamo tudi boljši nadzor nad stroški. Za vsako področje vzdrževanja premoženja se bo v skladu s programom dela in finančnim načrtom zavoda izdelal poseben operativni program rednih in periodičnih vzdrževalnih del ter projektnih nalog (za vzdrževanje in gradnje, za gozdarstvo, kmetijstvo in konjerejo ter za vrtnarstvo in urejanje parkov). V njem se bodo podrobneje določili roki, operativni nosilci posameznih nalog in del, potreben čas za izvedbo, predvideni stroški ter potrebna vlaganja v obnove posameznih dotrajanih delovnih sredstev.

II. KADRI

Kadrovska struktura mora zagotavljati nemoteno delovanja zavoda. V letu 2003 sprejeti Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest daje zadostno podlago za ustrezno organiziranost in zaposlitev ustreznega števila delavcev. V letu 2005 smo zaradi prilagoditve dejanskim potrebam predlagali nekatere spremembe pravilnika.

V letu 2006 je predvidena dokončna uveljavitev nove uslužbenske zakonodaje s sprejetjem manjkajocih predpisov (katalogi delovnih mest, kolektivna pogodba, vladna uredba). Spremljali bomo uveljavljanje novih predpisov in notranje splošne akte uskladili s spremenjenimi oziroma novimi predpisi. Po potrebi bomo z zaposlenimi sklenili nove pogodbe o zaposlitvah ali pa k že sklenjenim dodatke.

Odpiranje novih delovnih mest v letu 2006 ne načrtujemo, razen v primeru širjenja opravljanja dejavnosti. V primeru odpiranja novih obratov prehrane bomo povečali sistemizirana delovna mesta za potrebno število izvajalcev, ki omogočajo normalno poslovanje.

Vsa sistemizirana delovna mesta niso zasedena (na dan 15.11.2005 je zasedba delovnih mest 92%). Obseg dejavnosti zavoda raste in zato bo potrebno nezasedena sistemizirana delovna mesta popolniti. Prav tako bomo nekatere delovna mesta postopno preoblikovali v zahtevnejša, pod pogojem da se bodo sprostila s fluktuacijo in predvidenimi upokojitvami, da bomo dosegli višjo izobrazbeno in strokovno raven v zavodu in tako povečali kvaliteto dela. Gibanje števila zaposlenih po posameznih letih je razvidno iz naslednje tabele:

Število zaposlenih 31.12. 2004	205
Ocenjeno število zaposlenih 31.12. 2005	208
Planirano število zaposlenih 31.12. 2006	209

Tabela 3: Gibanje števila zaposlenih v zavodu

Kadrovska sestava zavoda z vidika izpolnjevanja izobrazbenih pogojev za zasedbo delovnih mest bo problematična še nekaj naslednjih let, ceprav smo s Pravilnikom o notranji

organizaciji in sistematizaciji delovnih mest odpravili nekatera nesorazmerja med zahtevano in dejansko izobrazbo in ceprav v zadnjih treh letih dosledno zaposlujeemo le delavce, ki v celoti izpolnjujejo zahtevane pogoje za zasedbo posameznega delovnega mesta. Število delavcev, ki ne izpolnjujejo izobrazbenih pogojev za zasedbo delovnih mest, smo na ta nacina že zmanjšali z 52% na 28%.

V letu 2006 bo nadaljevalo šolanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe 25 zaposlenih. K izobraževanju za pridobitev višje stopnje izobrazbe, strokovnem izpopolnjevanju, ter drugim oblikam ohranjanja, nadgrajevanja in pridobivanja novega znanja bomo spodbujali tudi druge zaposlene in jim to omogocali s placilom stroškov izobraževanja in odobritvijo študijskih dopustov.

Za vodje, ki opravljajo funkcije nacrtovanja, organiziranja, vodenja in nadzorovanja znotraj delovnih procesov, bomo organizirali funkcionalna usposabljanja – delavnice, da bi odpravili nekatere pomanjkljivosti, ki se kažejo na podroccju vodenja ter dvignili kvaliteto njihovega dela.

Funkcionalna usposabljanja za dopolnitev znanj bomo omogocali tudi vsem delavcem na kljucnih strokovnih delovnih mestih v zavodu.

III. FINANJNI NACRT

Financi nacrt obsega nacrt investicij in nacrt prihodkov ter odhodkov. Nacrtovane investicije delimo na investicijska vlaganja iz lastnih sredstev in investicije, ki se zagotavljajo iz sredstev proracuna.

III.1 NACRT INVESTICIJ

Investicijska vlaganja se predvidevajo deloma iz lastnih sredstev in iz sredstev, ki jih v skladu s sprejetim proracunom zagotavlja ustanovitelj.

III.1.1 Investicijska vlaganja iz lastnih sredstev

Za dvig kakovosti opravljanja del pri vzdrževanju premoženja zavoda, za boljše obvladovanje povecanega obsega rednih in periodicnih vzdrževalnih del ter za sodelovanje pri izvedbi ali za samostojno izvedbo nekaterih nacrtovanih projektnih nalog, bomo tudi v letu 2006 nadaljevali z obnovami ali nadomestitvami zastarelih, dotrajanih in praviloma neekonomičnih orodij, strojev in vozil. Nadaljevanje obnavljanja izrabljenih ter nabava tehnološko ustrežnejših orodij, strojev in vozil bosta omogocala, da bomo z istim ali celo manjšim številom zaposlenih tehnicnih delavcev lahko opravili še vec dela in boljše, predvsem pa hitreje.

Za nadaljnjo obnovo ali nabavo orodij, strojev in vozil za vzdrževanje premoženja je trenutno ugotovljenih in utemeljenih potreb bistveno vec kot bo razpoložljivih lastnih sredstev za te namene. Iz lastnih sredstev bomo zato obnovili in nabavili tista orodja, stroje in vozila, ki so najnujnejša za nemoten potek dela in opredeljeni razvoj.

Po posameznih podroccjih Tehnicnega sektorja bomo za kvalitetnejše vzdrževanje premoženja iz lastnih sredstev predvidoma pokrili za 20.000.000 SIT najnujnejših potreb po obnovah ali nabavah orodij, strojev in vozil.

Podrocje	Vrednost investicij v orodja, stroje in vozila
Podrocje za vzdrževanje in gradnje	8.000.000
Podrocje za gozdarstvo, kmetijstvo in konjerejo	5.500.000
Podrocje za vrtnarstvo in urejanje parkov	6.500.000
SKUPAJ	20.000.000

Tabela 4: Vrednost predvidenih investicij iz lastnih sredstev v orodja in stroje po podrocjih

Na Podrocju za vzdrževanje in gradnje, kjer je največ potreb po novih orodjih, strojih in vozilih, bomo zaradi dotrajanosti zamenjali vsaj eno vozilo ter nabavili mobilno hidravlično dvigalo in več manjših orodij in strojev za hitrejšo in kakovostnejšo opravljanje rednega vzdrževanja premoženja.

Za redna vzdrževalna dela in izvedbo nacrtovanih projektnih nalog na okoli 460 ha gozdnih in kmetijskih površin bomo na Podrocju za gozdarstvo, kmetijstvo in konjerejo generalno obnovili dva traktorja ter nabavili motorno koso, motorno žago in rotacijsko kosilnico in nekaj manjših orodij.

Na Podrocju za vrtnarstvo in urejanje parkov bomo za redno parkovno vzdrževanje okoli 40 ha parkovnih zemljišč in za vrtnarsko vzdrževanje okolice glavnih in pomožnih objektov bomo nabavili stroj za pihanje in pobiranje listja, motorne škarje za obrezovanje živih meja, višinski obrezovalnik, parkovno kosilnico in nekaj manjših strojev in orodij.

III.1.2 Investicije iz proračunskih sredstev

Izvedbo večjih investicij v letu 2006 zagotavljajo sredstva proračuna Republike Slovenije na proračunski postavki 2177 v višini 152.500.000 SIT, ki so opredeljena kot investicijski transfer javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb.

V letu 2006 mora zavod za zagotovitev normalnega delovanja in kakovostno opravljanje temeljnih nalog realizirati naslednje investicije in investicijska vzdrževanja na objektih, s katerimi upravlja:

št.	vrsta investicije – investicijskega vzdrževanja	2006
		(v 000 SIT)
1.	Nadaljevanje sanacije sekundarnega vodovodnega omrežja za nadaljnje zmanjšanje izgub in porabe vode ter za zagotovitev vodne oskrbe za novi konferenčni objekt	8.000
2.	Zamenjava dotrajane in zastarele kurilnice na kurilno olje s kurilnico na zemeljski plin v hotelu Kokra za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, prenova toplovoda proti vrtnarji in sanacija dimnika	47.500
3.	Prenova transformatorskih postaj	26.000
4.	Obnova kuhinje v Vladni palači	60.000
5.	Prenova dotrajanih in poškodovanih odtokov, vodovodnih napeljav in keramike v kopalnicah in toaletnih prostorih apartmajev gradu Brdo (en apartma)	2.500
6.	Prenova ograje in vhodnih vrat ter sanacija tlakov pred vhodi in v atriju gradu Strmol	4.500

7.	Nadaljevanje postopkov za legalizacijo glavnih in pomožnih objektov na posestvu Brdo	2.000
8.	Nadaljevanje postopkov reševanja nerešenih lastninskih razmerij na posestvu Brdo z zasebnimi lastniki zemljišč in z denacionalizacijskimi upravicenci	2.000
9.	SKUPAJ	152.500

Tabela 5: Investicije za leto 2006 po vrstah

Višine potrebnih sredstev za posamezne investicije in investicijska vzdrževanja so ocenjene na podlagi že izdelanih projektantskih ocen, nekaterih pridobljenih informativnih predračunov, poizvedb pri različnih izvajalcih del ali na podlagi ocen, ki izhajajo iz vrednosti doslej opravljenih enakih ali podobnih del.

V letu 2004 je Center za energetska svetovanje Inštituta Zoran Rant po našem naročilu opravil energetski pregled Hotela Kokra in vrtnarije, na začetku leta 2005 pa meritve pretokov pitne vode v sekundarnem vodovodnem omrežju. Poraba pitne vode in stroški zanjo so bili v zadnjem desetletju nenormalno visoki, defekti na več km dolgem sekundarnem cevovodu pa vse pogostejši. Ugotovljeno je bilo, da so sekundarni cevovodi primerni, vendar pa tehnološko popolnoma neustrezno zgrajeni, zaradi česar prihaja do njihovih stalnih poškodb. Zaradi stroškovne zahtevnosti zamenjave in za zagotovitev nemotenega opravljanja temeljnih nalog smo se odločili, da jih obnovimo v treh fazah v nekaj letih. Doslej smo zaključili prvo fazo, da smo stabilizirali in zagotovili nemoteno oskrbo hotela Kokra in gradu Brdo, in del druge faze, s katero bomo omogočili stabilno oskrbo za objekte ob starem hlevu in za Zoisovo pristavo z depandanso oz. za predvideni nov konferenčni objekt. Poraba vode in stroški zanjo so že nižji približno za polovico, z dokončanjem druge faze in izvedbo tretje faze v naslednjih letih pa bi se tudi sedanji morali najmanj prepолоviti.

Ker sta v tem trenutku največja porabnika toplotne energije vrtnarija in hotel Kokra, bomo v letih 2006 in 2007 najprej zamenjali dotrajano, tehnološko zastarelo in potratno kurilnico na kurilno olje s kurilnico na zemeljski plin v hotelu Kokra za ogrevanje prostorov in ogrevanje sanitarne vode, prenovili toplovod proti vrtnariji za preprečitev izgub in sanirali dimnik hotela.

Po energetskem pregledu hotela Kokra in vrtnarije smo že opravili nekatere možne aktivnosti za zmanjšanje in racionalizacijo porabe toplotne in električne energije v teh objektih. Obe transformatorski postaji smo opremili z napravami za meritve, da smo omogočili prehod iz odjemne skupine NN v odjemno skupino SN ($T > 2500$ ur), optimirali nočno razsvetljava, izklapljali klimatske naprave v času, ko ni potrebe po prezračevanju in optimirali nakup električne energije ter tako znižali stroške porabe električne energije. V sodelovanju z upravljavcem omrežja iščemo optimalno in ekonomično rešitev za izvedbo potrebne prenove transformatorskih postaj in sekundarnega električnega omrežja. Za zagotovitev zanesljivejših oskrb z električno energijo bomo zaradi zastarelosti zamenjali tudi oba agregata v transformatorjih.

Kuhinja v Vladni palači ne ustreza več standardom, ki so zahtevani v prostorih za pripravo hrane, zato je potrebna obnova prostorov in vse pripadajoče infrastrukture.

V gradu Brdo so bili v zadnjih letih že prenovljeni kopalnici in toaletni prostori v glavnem apartmaju ter toaletni prostori v pritličju. V zadnjem obdobju imamo vse več problemov z defekti na odtokih kopalnic in toaletnih prostorov tudi v ostalih apartmajih. Posledica so vse večje poškodbe v prostorih okoli in pod njimi, zato moramo postopno prenoviti odtoke, vodovodne napeljave in keramiko tudi v teh prostorih.

Na gradu Strmol smo leta 2005 zaradi zastarelosti, nepričakovanih večjih defektov na vodovodu in tehnološke neustreznosti morali obnoviti del vodovodnih in toplovodnih instalacij pri vzhodnem stranskem vhodu, v hodniku in atriju, zato bomo morali v letu 2006 v skladu z zahtevami kulturno-varstvenih pogojev nadomestiti tudi odstranjene tlake pri tem posegu. V okviru rednega vzdrževanja bo potrebno v naslednjih dveh letih nadaljevati tudi z urejanjem okolice objekta ter postopno sanirati dotrajano in močno poškodovano ograjo okrog zemljišč gradu z obema vhodoma.

Vecina objektov, zgrajenih po letu 1967, s katerimi upravlja zavod, praviloma sploh nima potrebne projektne dokumentacije in dovoljenj za obratovanje in uporabo v skladu z veljavnimi predpisi. V zadnjih letih smo zato po predpisanih postopkih legalizirali hotel Kokra, cistilno napravo, vrtnarijo in nekatere pomožne objekte. Naslednji dve leti bomo s temi postopki nadaljevali in predvidoma zaključili legalizacijo vseh objektov na posestvu Brdo, ki je že doslej zahtevala precejšnja vlaganja v izdelavo potrebne projektne in druge dokumentacije, za pridobitev potrebnih soglasij in dovoljenj ter za placilo prispevkov po predpisih.

Že desetletja so na posestvu Brdo za del zemljišč nerešena lastninska vprašanja z več zasebnimi lastniki, po denacionalizaciji pa so se odprla še nekatera nova. Zadnja leta smo vložili veliko naporov in sredstev za njihovo reševanje. Po dolgotrajnih in zapletenih postopkih smo jih manjši del rešili. V bodoče bomo s temi postopki in aktivnostmi nadaljevali, hkrati pa zaključevali in reševali nove postopke in aktivnosti za postopno rešitev vseh nerešenih lastninskih vprašanj z zasebnimi lastniki zemljišč in z denacionalizacijskimi upravicenci.

III.2 NACRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 97/2001) smo uvrščeni med uporabnike državnega proračuna, ki morajo v skladu s 66.clenom zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št.32/93) voditi racunovodstvo po določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe.

Zaradi preglednosti in nacina financiranja finančni nacrt prikazuje proračunske prihodke glede na sprejeti proračun za leto 2006 in zaracunane prihodke, ki se delijo na prihodke gospodarske javne službe, komercialne, finančne ter izredne prihodke. V drugem delu pa so razvidni vsi odhodki po vrstah. V skladu z navedenim prikazujemo finančni nacrt po vrstah prihodkov in odhodkov, ki je razviden iz naslednje tabele:

V 000 SIT ELEMENT	OCENA 2005		PLAN 2006		Index 2006/2005
	vrednost	%	vrednost	%	
A PRIHODKI					
I PRORACUN	1.563.935	70,6	1.647.797	72,2	105,4
- prihodki za place	806.572	36,4	874.270	38,3	108,4
- prihodki za materialne stroške	57.363	2,6	56.727	2,5	98,9
- prihodki od por. in odpr. dolg. rez.	700.000	31,6	716.800	31,4	102,4
II ZARACUNANI PRIHODKI	651.599	29,4	635.668	27,8	97,6
- prihodki gospodarske javne službe	86.427	3,9	57.781	2,5	66,9
- komercialni prihodki	558.094	25,2	571.490	25,0	102,4
- finančni prihodki	1.181	0,1	500	0,0	42,3
- drugi prihodki	5.897	0,3	5.897	0,3	100,0
SKUPAJ A (I + II)	2.215.534	100,0	2.283.465	100,0	103,1

B ODHODKI					
- stroški materiala	440.017	20,3	430.097	19,2	97,7
- stroški storitev	171.593	7,9	175.711	7,8	102,4
- amortizacija	700.000	32,4	716.800	32,0	102,4
- finančni odhodki	409	0,0	418	0,0	102,2
- stroški dela	806.572	37,3	874.270	39,0	108,4
- drugi odhodki	43.750	2,0	44.800	2,0	102,4
SKUPAJ B	2.162.341	100,0	2.242.096	100,0	103,7
C RAZLIKA (A - B)	53.193		41.369		

Tabela 6: Finančni nacrt po vrstah prihodkov in odhodkov za leto 2006

Deleži posameznih prihodkov oz. odhodkov glede na skupne prihodke oz. odhodke so v tabeli 6 prikazani tudi v odstotkih.

Pri proračunskih prihodkih se prihodki za plače upoštevajo v višini 874.270.000 SIT, prihodki za materialne stroške pa v višini 56.727.000 SIT, kar je v skladu s sprejetim proračunom za leto 2006. Prihodki od porabe in odprave dolgoročnih rezervacij v znesku 716.800.000 SIT so v skladu s SRS 10. 11 namenjeni pokrivanju stroškov amortizacije in se porabljajo s prenašanjem med poslovne prihodke.

Ocena realizacije zaračunanih prihodkov za leto 2006 je bila narejena na podlagi devet mesečnega obračuna leta 2005.

Prihodke gospodarske javne službe v znesku 57.781.000 SIT planiramo le z indeksom 66,9, ker ne pričakujemo izrednih protokolarnih dogodkov, kot je predvideno srečanje OVSE v decembru 2005.

Med ostale zaračunane prihodke upoštevamo komercialne prihodke, ki jih zaračunamo vsem ostalim uporabnikom, in obsegajo:

1. prodajo publikacij, revij, časopisov in podobno,
2. interno tiskanje obrazcev,
3. fotokopiranje,
4. organizirano izobraževanje in izvajanje seminarjev,
5. opravljanje gostinske dejavnosti,
6. organiziranje in prodajo športno rekreativnih dejavnosti,
7. organiziranje lova in ribolova,
8. prodajo prostih prostorskih kapacitet,
9. opravljanje prevozov,
10. opravljanje pocitniških in drugih dejavnosti s področja gostinstva ter turizma in
11. druge dejavnosti.

Komercialni prihodki bodo predvideno znašali 571.490.000 SIT, indeks pa glede na oceno realizacije preteklega leta znaša 102,4, kar je v skladu s planiranimi pričakovanji glede števila nocitev.

Finančne prihodke glede na pričakovane likvidnostne zmožnosti planiramo le z indeksom 42,3. Pri drugih prihodkih, kot so odškodnine od zavarovanj, izterjane odpisane terjatve in druge neobčajne postavke, ne predvidevamo realne rasti.

Pri odhodkih največji delež predstavljajo stroški dela, sledijo pa materialni stroški in storitve, ki se gibljejo v skladu z rastjo zaračunanih prihodkov.

Amortizacija je obracunana na podlagi določil zakona o gospodarskih družbah in v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Na podlagi SRS 35.20 bo amortizacija izkazana za vsa osnovna sredstva v upravljanju in bo po SRS 35.22 ustrezno zmanjševala dolgoročne obveznosti do države.

Glede na navedeno bo ocena pričakovane razlike med prihodki in odhodki v letu 2005 znašala 53.193.000 SIT, v letu 2006 pa 41.369.000 SIT

dr. Iztok Puric,
direktor

Zaznamek:

Odlok o ustanovitvi JGZ Brdo Protokolarne storitve RS v 15.cленu določa, da upravni odbor zavoda sprejme letni program dela in finančni nacrt na predlog direktorja ter ju predloži v soglasje Vladi Republike Slovenije.

Upravni odbor JGZ Brdo Protokolarne storitve RS je sprejel ta program dela in finančni nacrt na 4. seji dne 07.12.2005, Vlada RS pa je dala soglasje nanj na 55. redni seji dne 05.01.2006.