



Javni gospodarski zavod  
PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE  
Predoslje 39  
4001 Kranj

## PROGRAM DELA IN FINANČNI NACRT ZA LETO 2005

BRDO, november 2004

## **VSEBINA:**

<b>I.</b>	<b>PROGRAM DELA.....</b>	<b>3</b>
<b>I.1</b>	<b>GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA.....</b>	<b>3</b>
<b>I.2</b>	<b>TRŽNA DEJAVNOST .....</b>	<b>4</b>
<b>I.3</b>	<b>VZDRŽEVANJE PREMOŽENJA .....</b>	<b>5</b>
<b>II.</b>	<b>KADRI.....</b>	<b>8</b>
<b>III.</b>	<b>FINANČNI NACRT.....</b>	<b>9</b>
<b>III.1</b>	<b>NACRT INVESTICIJ .....</b>	<b>9</b>
III.1.1	Investicijska vlaganja iz lastnih sredstev.....	9
III.1.2	Investicije iz proračunskih sredstev .....	10
<b>III.2</b>	<b>NACRT PRIHODKOV IN ODHODKOV.....</b>	<b>11</b>

## UVOD

S programom dela in finančnim nacrtom za leto 2005 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 2005 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 GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA

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

Lokacija	2003	2004	2005
	Realizacija	Ocena	Plan
GRAD BRDO	53	44	73
GRAD STRMOL	11	12	26
VILA PODROŽNIK	96	65	78
VLADNA PALACA	618	587	583
HOTEL KOKRA	44	49	31
KOCA BELA	1	1	0
KOCA JEZERO	2	8	18
ZOIS	18	23	26
RACJI OTOK	2	6	8
VILA ZLATOROG	4	1	0
VILA JADRANKA	1	0	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>850</b>	<b>796</b>	<b>843</b>

Tabela 1: Protokolarni dogodki v letih 2003 - 2005 (po številu)

Število protokolarnih dogodkov na omenjenih lokacijah v zadnjih letih znaša povprečno 830 dogodkov letno. Približno enak obseg teh dogodkov pričakujemo tudi v letu 2005.

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 Podrožnik, 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, prehrabnih in drugih storitev. Z zaključkom njegove funkcionalne rekonstrukcije v letu 2004 bo v naslednjih letih omogočal še boljše pogoje za organiziranje poslovnih dogodkov ter za 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 kulinaricno 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 Podrožnik) bodo že v letu 2004 presegle v strateškem razvojnem nacrta predvideno rast realizacije, zato v letu 2005 povečujemo pričakovan obseg z 11236 na 12350 nočitev.

<b>Ocena v SRN za 2004</b>	<b>Plan 2004</b>	<b>Pričakovana realizacija 2004</b>	<b>Ocena v SRN za 2005</b>	<b>Plan 2005</b>
11.016	12.100	12.100	11.236	12.350

*Tabela 2: Pričakovana realizacija nočitev v letu 2004 in plan za leto 2005 za celoten zavod*

V letu 2004 bomo presegli tudi skupno število nacrtovanih obrokov. V zadnjih letih smo v PE Brdo realizirali okoli 70.000 obrokov. V PE Ljubljana bomo letu 2004 realizirali 70.000 obrokov. V PE Prehrana v Javni upravi bomo v letu 2004 realizirali okoli 400.000 obrokov, kar je več kot smo nacrtovali. V primerjavi z realizacijo v preteklih letih bomo pomembno povečali število obrokov. V letu 2005 bomo predvidoma pridobili tudi še en obrat za prehrano delavcev v javni upravi na Gregorcicevi, zato nacrtujemo večjo skupno rast števila obrokov.

<b>Plan 2004</b>	<b>Pricakovana realizacija 2004</b>	<b>Plan 2005</b>
451.230	540.000	560.000

Tabela 3: Pricakovana realizacija obrokov v letu 2004 in plan za leto 2005 v zavodu

### I.3 VZDRŽEVANJE PREMOŽENJA

Zavod operativno vzdržuje devet glavnih objektov, petinšestdeset pomožnih objektov in 509,5 ha stavbnih, parkovnih, gozdnih in kmetijskih zemljišč, pri čemer skrbi tudi za varovanje naravne in kulturne dediščine, ki ga to premoženje v večini predstavlja.

V spodnji tabeli so prikazani podatki o lokacijah, številu objektov, skupni površini stavbnih, parkovnih, gozdnih in kmetijskih zemljišč ter namembnosti premoženja, s katerim upravlja:

<b>Lokacija</b>	<b>Število objektov</b>		<b>Skupna površina (ha)</b>	<b>Namembnost</b>
	<b>glavni</b>	<b>pomožni</b>		
<b>Brdo</b>	4	57	478	protokolarne in komercialne dejavnosti
<b>Strmol</b>	1	3	25,3	protokolarne in komercialne dejavnosti
<b>Področnik</b>	1	2	2,3	protokolarne in komercialne dejavnosti
<b>Vila Jadranka</b>	1	0	2,9	protokolarne dejavnosti
<b>Vila Pršivec</b>	1	1	0,2	protokolarne dejavnosti
<b>Vila Zlatorog</b>	1	2	0,8	protokolarne dejavnosti
<b>Vila Tartini</b>	1	2	0,8	v najemu!
<b>Vila Bled</b>	1	5	7,9	v najemu!

Tabela 4: Vrste premoženja v upravljanju in njihova namembnost

Redna, periodicna in investicijska vzdrževalna in obnovitvena dela na glavnih in pomožnih objektih, zaključenih celotah znotraj ali v okolici posameznih objektov, stavbnih, parkovnih, gozdnih in kmetijskih zemljiščih, napravah, instalacijah, delovnih strojih, opremi in orodjih, tovornih, delovnih in osebnih vozilih ter projektne naloge za večja enkratna gradbena, vzdrževalna ali obnovitvena dela (na objektih v upravljanju zavoda in v obratih prehrane delavcev v javni upravi) bo opravljalo 46 delavcev v tehničnem sektorju, ki ga sestavljajo Področje za vzdrževanje in gradnje (18 delavcev), Področje za gozdarstvo, kmetijstvo in konjerejo (12 delavcev) ter Področje za vrtnarstvo in urejanje parkov (15 delavcev).

Temeljni cilji na področju vzdrževanja premoženja bodo:

1. Z nadaljnjim dvigom kakovosti rednega vzdrževanja, z organizacijskimi in tehničnimi ukrepi ter z izvedbo potrebnih investicijskih vzdrževanj zagotavljati racionalno in ekonomično rabo ter nadaljevati trend zmanjševanja porabe in stroškov vode in energije za 10%.
2. Uveljaviti 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, da se zagotovi skrbno ravnanje in gospodarna raba premoženja, ki ga upravlja zavod, poveča kakovost rednih in periodičnih vzdrževalnih del ter investicij, pravocasnoma ugotavljajo in odpravljajo napake, poškodbe in škode na premoženju, postopno optimizirajo stroški vzdrževanja premoženja in zagotovi še večja kakovost gospodarjenja s premoženjem.
3. Z izboljšanim operativnim načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in nadzorom dela, nadaljevanjem posodabljanja delovnih sredstev in s permanentnim usposabljanjem zaposlenih najmanj za desetino povečati kakovost in obseg opravljenih del ter delovno storilnost.

Ker se v zadnjih letih povečuje obseg nalog na področju vzdrževanja premoženja (prevzem obratov prehrane delavcev v javni upravi, pogosto odpravljanje okvar na iztrošenih in zastarelih vodovodnih in energetskih instalacijah ter napravah, večja obnovitvena dela na objektih), bo še naprej posebna skrb namenjena obvladovanju in optimizaciji stroškov pri rednih, periodičnih in investicijskih vzdrževalnih in obnovitvenih delih ter doslednemu ravnanju v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.

Za kvalitetnejše in bolj ekonomično opravljanje zahtevnejših projektnih nalog bomo nadaljevali z uvajanjem in razvijanjem projektnega načina dela. Poskrbeli bomo, da bo za vse večje projektne naloge in investicije pred izvedbo pripravljena tudi ustrezna projektna dokumentacija.

Redna in periodična vzdrževalna dela bodo obsegala tehnična dela na objektih, instalacijah, opremi, napravah, zemljiščih in delovnih sredstvih, s katerimi bomo zagotavljali stalno pripravljenost in urejenost objektov za brezhibno izvedbo protokolarnih in drugih dogodkov.

Od skupnega fonda delovnih ur tehničnega sektorja bo za načrtovana redna in periodična vzdrževalna dela porabljenih večina razpoložljivih učinkovitih delovnih ur, predvideni stroški različnih materialov, rezervnih delov in surovin za tekoče vzdrževanje premoženja pa bodo ostali na ravni leta 2004 v višini 46.000.000 SIT.

<b>Področje</b>	<b>Stroški različnih materialov, rezervnih delov in surovin (v SIT)</b>
Področje za vzdrževanje in gradnje	17.000.000
Področje za gozdarstvo, kmetijstvo in konjerejo	12.000.000
Področje za vrtnarstvo in urejanje parkov	17.000.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>46.000.000</b>

Tabela 5: Stroški različnih materialov, rezervnih delov in surovin po področjih

Na Področju za vzdrževanje in gradnje bodo zaposleni opravljali električarska, zidarska, mizarska, centralno-ogrevalna, vodovodna, kovinarska, strojna, avtomehanična, slikopleskarska in hišniška dela ter skrbeli za prevoze in premike opreme in materialov. Za redna in periodična vzdrževalna dela bo predviden časovni obseg opravljenih del znašal nekaj več kot 27.000 učinkovitih delovnih ur s skupaj 17.000.000 SIT predvidenih stroškov materialov, rezervnih delov in surovin.

Področje za gozdarstvo, kmetijstvo in konjerejo bo večino razpoložljivih učinkovitih delovnih ur porabilo za redna in periodična vzdrževalna dela, ki obsegajo gozdarska dela v parkih in gozdovih, kmetijska dela za vzdrževanje travnikov, gospodarske in parkovne košnje, čiščenja travniških in gozdnih površin, vzdrževanje gozdnih cest, oskrbo lastnih in penzijskih konj, vožnje s kocijama, lovsko-gojitvene aktivnosti v lovišču in ribiško-gojitvene aktivnosti na jezerih in vodotokih. Ob nespremenjenem številu delavcev bomo opravili 21.500 učinkovitih delovnih ur z načrtovanimi stroški materialov, rezervnih delov in surovin v višini 12.000.000 SIT.

Redna in periodična vzdrževalna dela na Področju za vrtnarstvo in urejanje parkov bodo obsegala stalno vzdrževanje parkovnih površin na Brdu, v Vili Področnik in v Gradu Strmol, vrtnarsko urejanje objektov in njihove okolice, vzgojo enoletnic ter izdelovanje aranžmajev za protokolarne in druge dogodke. Na rednih in periodičnih vzdrževalnih delih bomo na tem področju predvidoma opravili 25.600 učinkovitih delovnih ur s predvidenimi stroški materialov, rezervnih delov in surovin v višini 17.000.000 SIT.

Na Področju za gozdarstvo, kmetijstvo in konjerejo in na Področju za vrtnarstvo in urejanje parkov si bomo morali za opravljanje rednih vzdrževalnih del v času poletnih dopustov in zaradi povečanega obsega dela v tem obdobju, tako kot vsa zadnja leta, pomagati tudi s poudarnim delom dijakov in študentov.

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 energetske objekti ter parkovne, gozdne in travne površine praviloma niso bili vzdrževani na današnjem času primernem nivoju, bo potrebno tudi v letu 2005 nadaljevati in opraviti kar nekaj večjih periodičnih vzdrževalnih del, ki jih načrtujemo kot projektne naloge in nekaj večjih investicijskih del.

Ugotovljena potrebna večja periodična vzdrževalna dela in investicijska dela po objektih, ki so pomembna predvsem za nadaljnji razvoj zavoda, tudi v letu 2005 presegajo razpoložljive lastne delovne in strojne vire ter finančna sredstva, zato jih načrtujemo in jih bomo operativno opravili po prioritetah. Pod prvo prioriteto bomo v naslednjem letu opravili večja periodična vzdrževalna in investicijska dela, ki pomembno prispevajo k dvigu kakovosti dela zavoda, k zmanjševanju stroškov ali preprečujejo nastajanje večjih škod. Pod drugo prioriteto bomo operativno načrtovali in opravili tista periodična vzdrževalna in investicijska dela, za katera zavod lahko zagotovi finančna sredstva iz tekočega poslovanja ter praviloma tudi lastne delovne in strojne kapacitete. Ostala ugotovljena potrebna periodična vzdrževalna in investicijska dela bomo zaradi pomanjkanja sredstev prisiljeni opraviti v naslednjih letih.

Pred leti uvedeno tedensko načrtovanje dela ter sprotno nadzorovanje količine in kakovosti opravljenih del se je v zavodu že zelo dobro uveljavilo in pomembno dvignilo obseg in

kakovost dela ter produktivnost zaposlenih, ki skrbijo za vzdrževanje premoženja. S tem tudi že zagotavljamo večjo operativno medpodrocno usklajenost in sodelovanje, boljši nadzor nad stroški in učinkovitejšo izrabo delovnega časa.

Podrobnejši operativni program rednih, periodičnih in investicijskih vzdrževalnih del na premoženju zavoda v letu 2005 z nosilci, roki, predvidenimi stroški ter potrebnimi vlaganji v delovna sredstva po posameznih področjih bo tehnični sektor podrobneje opredelil v svojem letnem operativnem programu dela.

## II. KADRI

Kadrovska struktura mora zagotavljati nemoteno delovanje 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 je predvidena dokončna uveljavitev nove uslužbenske zakonodaje s sprejetjem manjkajočih 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 2005 ne nacrtojemo, razen v primeru širjenja opravljanja dejavnosti (novi obrati prehrane v javni upravi). 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 1.10.2004 je zasedba delovnih mest 89,3%). Obseg dejavnosti zavoda raste in zato bo potrebno nezasedena sistemizirana delovna mesta popolniti. Prav tako bomo nekatera 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:

<b>Število zaposlenih 31.12. 2003</b>	200
<b>Ocenjeno število zaposlenih 31.12. 2004</b>	205
<b>Planirano število zaposlenih 31.12. 2005</b>	208

Tabela 6: 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 zaposluje 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 način že zmanjšali z 52% na 31%.

V letu 2005 bo nadaljevalo šolanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe 21 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 omogočali 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 področju vodenja ter dvignili kvaliteto njihovega dela.

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

### **III. FINANCNI NACRT**

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

#### **III.1 NACRT INVESTICIJ**

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

##### **III.1.1 Investicijska vlaganja iz lastnih sredstev**

Za dvig kakovosti opravljanja del, za boljše obvladovanje povečanega obsega rednih in periodičnih vzdrževalnih del ter za sodelovanje pri izvedbi ali za samostojno izvedbo nekaterih nacrtovanih projektnih nalog, moramo tudi v letu 2005 nadaljevati z obnovami ali nadomestitvami zastarelih in praviloma neekonomičnih orodij, strojev in vozil. Nadaljevanje obnavljanja izrabljenih ter nabava tehnološko ustrežnejših orodij, strojev in vozil bosta omogočala, da bomo z istim številom zaposlenih tehničnih delavcev lahko opravili več dela, boljše in hitreje.

Za nadaljnjo obnovo ali nabavo orodij, strojev in vozil za vzdrževanje premoženja je trenutno ugotovljenih in utemeljenih potreb že kar za okoli 45.000.000 SIT. Ker bo v letu 2005 razpoložljivih bistveno manj sredstev, bomo lahko iz lastnih sredstev obnovili in nabavili le tista orodja, stroje in vozila, ki so najnujnejša za nemoten potek dela in opredeljeni razvoj. Po posameznih področjih Tehničnega sektorja bomo za vzdrževanje premoženja lahko iz lastnih sredstev predvidoma pokrili le za 19.800.000 SIT najnujnejših potreb po obnovah ali nabavah orodij, strojev in vozil.

<b>Podrocje</b>	<b>Vrednost investicij v orodja, stroje in vozila (v SIT)</b>
Podrocje za vzdrževanje in gradnje	8.500.000
Podrocje za gozdarstvo, kmetijstvo in konjerejo	6.800.000
Podrocje za vrtnarstvo in urejanje parkov	4.500.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>19.800.000</b>

Tabela 7: 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 rovokopac in vsaj eno vozilo ter nabavili kombinirani mizarski stroj 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 in nabavili večjo cisterno za vodo, motorni žagi, motorni kosi, rotacijsko kosilnico in višinski obrezovalnik.

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 nabavili opremo za pihanje in zbiranje listja ter zamenjali nekatere dotrajane parkovne in rotacijske kosilnice, nahrbtnne kose in škropilnice.

### III.1.2 Investicije iz proračunskih sredstev

Izvedbo večjih investicij v letu 2005 zagotavljajo sredstva proračuna Republike Slovenije na proračunski postavki 2177 v višini 205.557.000 SIT, ki so opredeljena kot investicijski transfer javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb.

Nacrtujemo izvedbo naslednjih investicij :

<b>Vrsta del</b>	<b>Investicije v 000 SIT</b>
Sanacija kuhinje v GraduBrdo	15.000
Sanacija kopalnic v GraduBrdo	15.000
Sanacija parkirišča hotela Kokra	15.000
Izgradnja zbiralnice divjadi	35.000
Izgradnja plinovoda (I.faza)	25.000
Sanacija Zoisova pristava	25.000
Prestavitev transformatorske postaje in agregata za Grad Brdo	15.000
Reševanje nerešenih lastninskih razmerij in denacionalizacija	35.000
Legalizacija objektov in naprav	25.557
<b>Skupaj</b>	<b>205.557</b>

Tabela 8: Investicije za leto 2005 po vrstah

### III.2 NACRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (UI 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 računovodstvo po določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe.

Zaradi preglednosti in načina financiranja finančni nacrt prikazuje proračunske prihodke glede na sprejeti proračun za leto 2005 in zaracunane prihodke, ki so rezultat nacrtovalne tržne dejavnosti. 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 2004		PLAN 2005		Index 2005/2004
	vrednost	%	vrednost	%	
<b>A PRIHODKI</b>					
<b>I PRORACUN</b>	1.465.258	70,2	1.496.679	70,1	102,1
- prihodki za place	760.814	36,5	785.160	36,8	103,2
- prihodki za materialne stroške	55.801	2,7	57.363	2,7	102,8
- prihodki od por. in odpr. dolg. rez.	648.643	31,1	654.156	30,7	100,8
<b>II ZARACUNANI PRIHODKI</b>	620.696	29,8	636.940	29,9	102,6
- prihodki gospodarske javne službe	61.970	3,0	65.069	3,0	105,0
- komercialni prihodki	555.114	26,6	568.992	26,7	102,5
- finančni prihodki	1.466	0,1	733	0,0	50,0
- izredni prihodki	2.146	0,1	2.146	0,1	100,0
<b>SKUPAJ A (I + II)</b>	2.085.954	100,0	2.133.619	100,0	102,3
<b>B ODHODKI</b>					
- stroški materiala	421.425	20,2	429.854	20,1	102,0
- stroški storitev	159.152	7,6	159.152	7,5	100,0
- amortizacija	700.000	33,6	714.000	33,5	102,0
- finančni odhodki	81	0,0	81	0,0	100,0
- stroški dela	760.814	36,5	785.160	36,8	103,2
- drugi odhodki	44.482	2,1	45.372	2,1	102,0
<b>SKUPAJ B</b>	2.085.954	100,0	2.133.619	100,0	102,3
<b>C RAZLIKA (A - B)</b>	0		0		

Tabela 9: Finančni nacrt po vrstah prihodkov in odhodkov za leto 2005

Deleži posameznih prihodkov oz. odhodkov glede na skupne prihodke oz. odhodke so prikazani tudi v odstotkih. Ocena realizacije za leto 2004 je bila narejena na podlagi osem mesečnega obračuna leta 2004 in realizacije leta 2003. Amortizacija je obračunana v skladu z zakonom o gospodarskih družbah in s slovenskimi računovodskimi standardi.

Pri proračunskih prihodkih se prihodki za place upoštevajo v višini 785.160.000 SIT, prihodki za materialne stroške pa v višini 57.363.000 SIT, kar je v skladu s sprejetim proračunom za leto 2005.

Zaracunani prihodki v višini 65.069.000 SIT predstavljajo prihodke za opravljanje gospodarske javne službe. V letu 2005 planiramo nekoliko vecji obseg teh storitev.

Med ostale zaracunane prihodke upoštevamo komercialne prihodke, ki jih zaracunamo vsem ostalim uporabnikom, in obsegajo:

1. prodajo publikacij, revij, casopisov 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 podrocja gostinstva ter turizma in
11. druge dejavnosti.

Komercialni prihodki bodo predvideno znašali 568.992.000 SIT, indeks pa glede na oceno realizacije preteklega leta znaša 102,5, kar je v skladu s planiranimi pricakovani glede števila nocitev.

Ce v tabeli št. 9 za leto 2005 seštejemo samo sredstva, ki jih bomo v denarni obliki prejeli iz proracuna (prihodki za place in materialne stroške) in zaracunane prihodke, dobimo znesek 1.479.463.000 SIT. V tem znesku predstavljajo prihodki proracuna 57%, zaracunani prihodki pa 43%.

Financne prihodke glede na pricakovane likvidnostne zmožnosti planiramo le z indeksom 50.

Pri odhodkih največji delež predstavljajo stroški dela, sledijo pa materialni stroški in storitve, pri katerih zaradi varcevanja in racionalizacije planiramo zaostajanje za rastjo zaracunanih prihodkov. V skladu s SRS 35.20 bo amortizacija izkazana za vsa osnovna sredstva v upravljanju in se bo po SRS 35.22 nadomeščala v breme dolgorocnih obveznosti do države, razen dela obracuna, ki ga bo omogocala razlika med prihodki in odhodki.

Na podlagi navedenega so odhodki enaki prihodkom tako za oceno realizacije leta 2004 kot tudi za plan 2005.

dr. Iztok Puric,  
direktor