



Javni gospodarski zavod  
PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE  
Predoslje 39  
4000 Kranj

## **PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011**

BRDO, oktober 2010

<b>I.</b>	<b>UVOD .....</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>PROGRAM DELA .....</b>	<b>3</b>
<b>II.1</b>	<b>GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA .....</b>	<b>3</b>
<b>II.2</b>	<b>TRŽNA DEJAVNOST .....</b>	<b>4</b>
<b>II.3</b>	<b>VZDRŽEVANJE PREMOŽENJA .....</b>	<b>6</b>
<b>II.4</b>	<b>KADRI .....</b>	<b>10</b>
<b>III.</b>	<b>FINANČNI NAČRT .....</b>	<b>10</b>
<b>III.1</b>	<b>NAČRT INVESTICIJ .....</b>	<b>11</b>
<b>III.2</b>	<b>NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV .....</b>	<b>11</b>

## I. UVOD

S programom dela in finančnim načrtom za leto 2011 opredeljujemo naloge, ki so zavodu zaupane z Odlokom o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 97/01 in 16/2005) 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 gospodarska javna služba prednostno opravlja strokovne in tehnične 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 smotrna in racionalna rešitev.

## II. PROGRAM DELA

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

1. gospodarske javne službe,
2. tržne dejavnosti,
3. vzdrževanja premoženja in
4. kadrov.

### II.1 GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA

Zavod v okviru gospodarske javne službe opravlja storitve na področju kulinarike, strežbe, nastanitev in hortikulturne ureditve za potrebe reprezentančnih in protokolarnih dogodkov.

PROTOKOLARNI DOGODKI						
LETO	2006	2007	2008	2009	Ocena 2010	Plan 2011
ŠTEVILO	<b>1.310</b>	<b>1.199</b>	<b>2.232</b>	<b>1.476</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>

Število protokolarnih dogodkov v letih od 2006 do 2009 je znašalo povprečno 1.554 dogodkov letno. Na visoko povprečje je močno vplivalo leto 2008, saj je tega leta bilo polletno predsedovanje EU. Ocena števila protokolarnih dogodkov v letu 2010 izhaja iz realiziranih dogodkov v devetih mesecih in predvidenih (rezerviranih) dogodkov v mesecih do konca leta. V letu 2010 bo število protokolarnih dogodkov glede na leto 2009 za 22 odstotkov nižje. V letu 2011 planiramo enako število protokolarnih dogodkov, kot v letu 2010.

S Sklepom o določitvi protokolarnih pravil (UR.L. RS št. 56-2988/2007) se za izvedbo dogodkov javnih služb uporabljajo naslednje lokacije: Grad Brdo, Grad Strmol, Vila Podrožnik, Vladna palača, Restavracija Zois, Račji otok, Vila Zlatorog, Koča Jezero in Hotel Kokra. Večina dogodkov iz naslova javnih služb se odvija v Kongresnem centru. V Gradu Brdu pa protokolarni dogodki na najvišji ravni.

Uredba o stroških reprezentance (UL, št. 35/09), ki bistveno omejuje stroške reprezentance, bo imela vpliv na naše poslovanje tudi v letu 2011. Posledica te uredbe je manjši zaslužek iz naslova gostinskih storitev pri protokolarnih dogodkih in s tem tudi gospodarske javne službe.

## II.2 TRŽNA DEJAVNOST

JGZ Brdo je s pridobitvijo Kongresnega centra še dodatno definiralo ciljno tržišče - to je poslovni turizem. Lokacija, bližina letališča in glavnega mesta, avtocestne povezave in bližina mejnih prehodov, visok nivo storitev, bogata dodatna ponudba in dovolj parkirnih mest so elementi, ki so pomembni tako za domači kot tuji poslovni turizem. Poleg kongresov, seminarjev, izobraževanj, ki se sedaj v večini odvijajo v sodobno tehnično opremljenih dvoranh Kongresnega centra, pa je Brdo izvrstna lokacija tudi za izvedbo osebnih jubilejev, praznovanj, srečanj in kulturnih dogodkov.

Tržna dejavnost je večkrat omejena zaradi našega osnovnega poslanstva – organizacije in izvedbe protokolarnih dogodkov. Omejena pa je tudi zaradi nizke kapacitete namestitvev v primerjavi s kapaciteto dvoran in njune soodvisnosti, zaradi slabe prepoznavnosti na trgu kot ponudnik storitev za tržno dejavnost in nenazadnje zaradi netipične turistične destinacije. Na odločitev tržnih naročnikov, da dogodek izpeljejo na Brdu pa imajo večjo težo pozitivni kot negativni elementi, zato se je obseg tržne dejavnosti v zadnjih dveh letih povečal in bistveno prispeva k temu, da zavod tudi sam lahko krije pomemben del stroškov vzdrževanja premoženja, s katerim upravlja. Za leto 2011 planiramo enako število dogodkov kot v letu 2010, saj že v letošnjem letu čutimo znaten upad pri organizaciji in izvedbi poslovnih dogodkov. Tržni dogodki zdaj vrednostno predstavljajo kar 79% delež vseh dogodkov.

Temeljni cilji pri nadaljnjem razvoju tržne dejavnosti so sledeči:

- povečati prepoznavnost naših storitev na domačem in tujem trgu (Povečati prisotnost na sejnih, kjer se predstavljajo ponudniki kongresnega turizma doma in v tujini. V okviru sejmov pripraviti ustrezne promocijske materiale. Naša največja promocija za potencialne naročnike na domačem trgu je izvedba koncertov v okviru programa ARS, kjer obiskovalcem prikažemo naše tehnično izvedbene, gostinske zmogljivosti, oziroma organizacijo dogodka na ključ. Za večjo razpoznavnost je potrebna tudi prisotnost na različnih spletnih domenah, ki jih nameravamo v prihodnosti povečati in nadgrajevati.);
- nadgraditi poslovne ponudbe v katerih naročnika prepričamo, da je naša lokacija in storitev za izvedbo dogodka najboljša (Kakovostna ponudba predstavlja ključ do uspeha. Zato naše ponudbe niso tipske, ampak vsaka ponudba predstavlja ponudbo »A la carte«. Najpomembneje je začutiti in definirati želje in potrebe naročnika, pravilno izpostaviti naše prednosti in na osnovi teh informacij izoblikovati ponudbo, ki bo naročnika prepričala.);
- vzpostaviti svetovalen prodajni pristop in nadgraditi bolj oseben odnos z naročnikom (Pri trženju tovrstnih storitev je izjemno pomemben individualni pristop. Izvedba dogodka ni mehanska, zato je potrebno naročnika opozoriti na vse pasti, ki se lahko pripetijo ob dogodku in mu svetovati kako se neprijetnostim lahko izogne ter vložiti vse napore, da je z izvedbo dogodka zadovoljen. V trenutnem obdobju recesije in hkrati izjemne konkurence tovrstnih ponudnikov na trgu, je težko pridobiti nove naročnike, še težje pa je obstoječe obdržati.);
- posodobiti, nadgraditi in bolje izkoristiti spletno stran, ki je naše najpomembnejše komunikacijsko orodje (Glede na večkrat poudarjena dejstva, da na trgu ne moremo nastopati z aktivnim tržnim komuniciranjem v tolikšni meri kot to počne naša konkurenca, predstavlja spletna stran naše najpomembnejše komunikacijsko orodje. Zato moramo natančno spremljati in reagirati na trende, analize in napotke, ki definirajo naše ciljne internetne uporabnike.);
- več pozornosti nameniti direktnemu marketingu (Aktivna prodajna politika narekuje vrsto sprememb, ugodnosti, akcij in novosti v ponudbi našim naročnikom, zato jih skušamo o teh nenehno obveščati skozi različne kanale direktnega komuniciranja kot

je direktna pošta, vabila na posebne dogodke ipd. Na ta način našim naročnikom ves čas pošiljamo dražljaje, ki jih opozarjajo na našo prisotnost.);

- izboljšati in posodobiti kulinarčno ponudbo glede na sodobne trende (Trendi kulinarike so podobni modnim trendom, zato jih je vsako leto pomembno skrbno spremljati in skoznje nadgrajevati našo ponudbo.);
- vzpostaviti nove aktivnosti na področju prepoznavnosti hotela Kokra kot samostojnega tržnega prodajnega produkta (Preoblikovanje lastne spletne strani v stran, ki bo usmerjena direktno na našega potencialnega gosta hotela. Stran bo preoblikovana tako, da bo bolj prijazna gostu hotela in informacije bodo dostopnejše. Dodati moramo oblikovane hotelske pakete, obdelati ključne spletne rezervacijske sisteme, osvežiti ponudbo na obstoječih ter dodati ponudbo hotela na vse ključne spletne portale tako doma kot v tujini.);
- ciljno tržiti na domačem trgu - poslovni gost hotela in na tujem tržišču - prostočasni gost hotela ( Aktivno trženje kapacitet hotela na letališču Jožeta Pučnika, Aerodroma Ljubljana, sodelovanje s Centrom splošnega letalstva, sodelovanje s podjetji s katerimi imamo že podpisane pogodbe in pridobivanje novih strank, sodelovanje s turističnimi agencijami, priprava ponudb za bivanje in priprave športnih klubov.);
- vzpostaviti trženje dopolnilnih hotelskih dejavnosti – Vrelec Brdo, glede na povečano povpraševanje po poslovnih hotelih z wellness dejavnostjo (Z vse večjo uveljavitvijo wellness turizma pripravljamo tudi dodatne aktivnosti za trženje sob iz tega naslova. Zato bomo pripravili ustrezne wellness pakete. V prvi vrsti pa je potrebno naš wellness center predstaviti kot center odprtega tipa, dostopen zunanjim obiskovalcem in ne samo gostom hotela).

V sezoni 2010/11 bomo nadaljevali z našim kulturnim programom ARS, ki je sestavljen iz glasbenega dela (AEDA) in likovnega dela (APEL). V novi sezoni bomo ljubiteljem glasbene umetnosti namesto petih ponudili kar sedem koncertov. Izvedba koncertov je tako v kulinaričnem, kot v tehničnem smislu izredno pomembna za našo promocijo. Na trgu se ne moremo predstavljati s klasičnim oglaševanjem, zato s povabilom na udeležbo koncertov novim naročnikom prikažemo naše storitve in zmogljivosti, obstoječe pa prepričamo, da ostanejo naši zvesti naročniki.

Petdnevno delavnico likovnih umetnikov pa bomo zaključili s slovesno otvoritveno razstavo.

<b>ZASEDENOST SOB HOTELA KOKRA</b>						
LETO	2006	2007	2008	2009	Ocena 2010	Plan 2011
ŠTEVILO SOB	<b>7.293</b>	<b>12.169</b>	<b>4.088</b>	<b>5.218</b>	<b>5.130</b>	<b>5.050</b>

Na osnovi plana trženja in pospeševanja prodaje JGZ za leto 2011 bomo vzpostavili in realizirali opredeljene aktivnosti. Trženje hotela Kokra smo opredelili glede na naše ciljne stranke. Tako bomo za posamezne ciljne skupine oblikovali in realizirali ustrezne tržne pristope. Še vedno ostaja glavna tržna niša hotelskega gosta – poslovni gost, oz. obiskovalec seminarja. Trženje tega sklopa je bilo v preteklosti pokrito izključno s trženjem kongresne dejavnosti. To slabost smo zaznali že v preteklem letu, zato bomo tržne aktivnosti opredelili še glede na:

- individualne goste – poslovne in prostočasne goste
- skupine – turistične agencije (TA), športni klubi, podjetja

Glede na lokacijo hotela bomo določene tržne aktivnosti nadaljevali tudi v prihodnjem letu v sodelovanju z Aerodromom Ljubljana in STO. Vzpostavili in obnovili bomo kontakte z letalskimi prevozniki in jim ponudili dolgoročno sodelovanje. Usmerili se bomo tudi v prostočasen turizem in pričeli pogajanja s turističnimi agencijami, pripravili bomo lastne pakete namestitev. V sklopu trženja namestitev za priprave športnikov in podjetij bomo še naprej pripravljali tržne akcije.

Na področju prepoznavnosti na domačem tržišču bomo posodobili podatke na pomembnih spletnih portalih.

Podroben plan trženjskega pristopa za leto 2011, naj bi zagotovil boljšo prepoznavnost blagovne znamke Hotel Kokra in predstavil hotel kot samostojni tržni produkt. Tako v prihodnosti načrtujemo sodelovanje z globalnimi distribucijskimi sistemi, ki zagotavljajo prepoznavnost po celem svetu. S tem si bomo zagotovili tudi objavo našega hotela v vseh internetnih distribucijskih sistemih. Pripravili bomo ustrezen prodajni produkt, ki ga bomo ponudili turističnim agencijam v tujini (Nemčija, Avstrija, Italija, Hrvaška – agencije ki so bile prisotne na SIW-u). Nadaljevali bomo pogajanja z domačimi TA in skušali uvrstiti hotel Kokra v redno ponudbo agencij, še naprej bomo pripravljali tržne akcije za podjetja in športne klube.

### II.3 VZDRŽEVANJE PREMOŽENJA

Zavod je poleg izvajanja javne službe in tržne dejavnosti zadolžen za vzdrževanje premoženja, ki mu je zaupano v upravljanje. Zavod upravlja obsežno premoženje, ki vključuje večje število protokolarnih objektov in zemljišč v skupni izmeri približno petsto hektarov na osmih lokacijah ter enote prehrane v javni upravi (štiri kuhinje in tri razdelilnice). Pregled lokacij s številom objektov in površino zemljišč je predstavljen v tabeli :

LOKACIJE GLAVNIH IN POMOŽNIH OBJEKTOV S POVRŠINO ZEMLJIŠČ			
Lokacija	Število objektov		Skupna površina (ha)
	glavni	pomožni	
Brdo – Grad Brdo – Kongresni center – Restavracija Zois – Hotel Kokra – Oranžerija	5	57	478,0
Grad Strmol	1	4	25,3
PE Ljubljana - Vila Podrožnik - Vladna palača	2	2	2,3
Vila Zlatorog	1	2	0,8
Vila Pršivec	1	2	0,2
Plečnikov Dvorec *	1	0	0,8
Vila Tartini *	1	0	0,8
Enote prehrane v javni upravi	4	3	0,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>15</b>	<b>70</b>	<b>508,2</b>

\* Oddano v najem

Po številu objektov in zemljišč je največje Brdo, ki poleg glavnih petih obsega še 57 večjih ali manjših pomožnih objektov ter skoraj 500 ha gozdnih površin, parkov, ribnikov, travnikov in športnih površin.

Ministrstvo za kulturo je v septembru 2010 pričelo s prenovo gradu Strmol in pomožnih objektov. Prenova bo končana predvidoma novembra 2011.

Na ministrstvu za javno upravo je vloženo gradivo za podelitev stavbne pravice na lokaciji hipodroma Brdo.

Skrb za redno in investicijsko vzdrževanje objektov in zemljišč v upravljanju s poudarkom na ohranjanju njihove kulturne in naravne dediščine je ena temeljnih nalog Zavoda. Ohranjanje funkcionalnosti takega števila objektov zahteva v prvi vrsti usposobljeno strokovno ekipo. V ta namen je v okviru zavoda organizirana tehnična služba. Poleg rednega in investicijskega vzdrževanja objektov so najpomembnejše naloge tehnične službe še priprava prostorov za dogodke, izvajanje tehnične podpore dogodkom in izvajanje dejavnosti vrtnarstva, cvetličarstva, gozdarstva, kmetijstva, konjereje, lovstva in ribištva. Za obvladovanje tako obsežnega in raznolikega dela je v tehnični službi zaposlenih 44 delavcev najrazličnejših profilov, ki so organizirani v okviru štirih področij: Področje za upravljanje objektov, Področje za gozdarstvo, kmetijstvo in konjerejo, Področje za vzdrževanje in gradnje ter Področje za vrtnarstvo in urejanje parkov.

Strukturo del tehnične službe v grobem delimo v tri sklope:

- redna dela
- izredna dela
- projektna dela

### Redna dela

Pod redna dela štejemo vsa tekoča in periodična dela vzdrževanja objektov in zemljišč, priprave za dogodke in sodelovanje na dogodkih. Strnjen pregled vseh teh del prikazuje tabela. Redna dela bodo po izkušnjah iz preteklih let predstavljala okrog 85 % vseh opravljenih del. Poseben poudarek bomo še naprej posvečali sodelovanju med delavci in področji znotraj službe in z drugimi službami, da bo delo teklo nemoteno.

Področje vzdrževanja in gradenj	Področje gozdarstva, kmetijstva in konjereje	Področje vrtnarstva in urejanja parkov	Področje upravljanja z objekti
Priprave prostorov za dogodke			
Izvajanje zimske službe			
Izvajanje transportov s kombiji	Parkovno urejanje zelenic (košnja, gnojenje, zalivanje, zračenje, odstranjevanje listja, odstranjevanje odpadlih vej)		Servisiranja glavnih objektov (hišniki)
Kontrole in vzdrževalna dela na napravah in objektih (elektro instalacije, vodovod, kanalizacija, ogrevanje, klimatizacija)	Košnja, gnojenje, trebljenje, brananje in zračenje travnikov	Priprava, izdelava, dostava, in postavitve aranžmajev po objektih, za dogodke in za zunanje naročnike	Pomoč pri izvedbi dogodkov
Servisi oken, vrat in pohištva	Sušenje in spravilo krme, siliranje koruze, jabolčnih tropin in sladkorne pese	Priprava, postavitve in odstranitev novoletne dekoracije	Skrb za tehniko in tehnično podporo ob dogodkih
Vodenje evidenc voznega parka, registracija vozil, tehnični pregledi,	Izvajanje traktorskih in kamionskih prevozov, del z bagrom	Priprava, zasajanje in pletje parkovnih gred	Tehnično upravljanje kotlovnice

menjava pnevmatik, izdajanje potnih nalogov in čiščenje vozil			
Servisi kosilnic, traktorjev, traktorskih priključkov, osebnih, kombiniranih in tovornih vozil	Vzdrževanje zunanje ograje in košnja okrog nje	Ročno in strojno pometanje, pihanje	Tehnično upravljanje wellnessa
Redno vzdrževanje in obnova opleskov na objektih, opremi in napravah	Mulčanje lovskih stez in jahalnih poti	Urejanje parkovnih poti	
Upravljanje čistilne naprave, urejanje in vodenje dokumentacije o odpadkih	Izvajanje redih in sanitarnih sečenj, gozdnogojitvenih in gozdnotehničnih ukrepov	Delo v rastlinjaku v novi vrtnariji (priprava zemlje, sajenje in presajanje rastlin, čiščenje, itd.), gnojenje, škropljenje	
Priprava za zagon in zimovanje vadišča za golf	Košnja, gnojenje, zračenje, peskanje, zalivanje, zelenic in škropljenje odbijališča za golf	Zasajanje korit oz. posod s sobnimi rastlinami (Ljubljana, Brdo)	
Vzdrževanje strojnice zimskega bazena in fontane pri gradu Brdo	Obrezovanje živih mej in grmičevja	Rezanje in sajenje potaknjencev, čiščenje in sajenje kan	
Urejanje arhiva tehnične dokumentacije	Sadnja dreves, obrezovanje dreves	Vzdrževanje parka v Vili Podrožnik	
	Nasipanje in ravnanje zemlje, zatratitve	Vzdrževanje tenis igrišča, ribnika in bazena v Vili Podrožnik	
	Vzdrževanje in urejanje poti v lovišču (ravnanje, nasipanje, valjanje, urejanje odvodnjavanja, košnja bankin) ter urejanje deponije razsutih materialov	Vzdrževanje parka pri Gradu Strmol	
	Izvajanje kontrole in vzdrževalna dela na jezerih in potokih (čiščenje mrež)	Vzdrževanje parka pri Vili Zlatorog	
	Krmljenje divjadi in ptic, lov, priprava lovskih stez in lovskih objektov, obdelava trofej	Vzdrževanje okolice pri Vili Pršivec	
	Oskrba in čiščenje konj, konjske opreme, hlevov z okolico, jahalnih objektov, vožnja kočije		
	Izdajanje goriva, pobiranje smeti, razlaganje dostavnih kamionov		

Pri izvajanju rednih del in pri vzdrževanju osnovnih sredstev namenjenih za izvajanje rednih del po izkušnjah iz preteklih let predvidevamo v naslednjem letu stroške v višini 300.000

EUR. V te stroške so zajeti materialni stroški nadomestnih in rezervnih delov opreme, delovnih strojev in vozil (kot so žarnice, pipe, tesnila, ventili, filtri, baterije itd.), nabava goriv za vozila in stroje, servisne storitve, veterinarske storitve in podobno.

### **Izredna dela**

Na objektih in infrastrukturi s svojo starostjo ter zemljiščih pod neposrednim vplivom vremenskih dogajanj se je nemogoče izogniti različnim poškodbam, napakam in drugim nenačrtovanim ali nepričakovanim dogodkom. V takšnih primerih takoj ustrezno ukrepamo in poškodbo ali napako odpravimo, oziroma čim bolj odpravimo posledice nenačrtovanega ali nepričakovanega dogodka. Po dosedanjih izkušnjah za izredna dela porabimo od 1 do 3 % od vseh opravljenih delovnih ur. Višina stroškov odprave poškodb, napak in drugih nepričakovanih dogodkov je odvisna od posledic nenačrtovanih ali nepričakovanih dogodkov.

### **Projektna dela**

V okviru tehnične službe vsako leto sami opravimo razna dela povezana z ohranjanjem ali izboljšanjem funkcionalnosti objektov ali zemljišč. Potrebe so velike, vendar smo pri tem kadrovsko in finančno omejeni. Pri odločanju o pričetku izvedbe projektne dela zato moramo stalno preverjati prioritete, višino razpoložljivih sredstev in dolgoročne učinke. Za leto 2011 imamo v načrtih nadaljevanje vzdrževalnih del na brežinah parkovnih ribnikov. Materialni stroški izvedbe teh del so ocenjeni na 30.000 EUR. V primeru, da bi ta dela oddali zunanjemu izvajalcu, bi bili stroški približno 4 x večji.

### **Potrebe po investicijah v objekte in zemljišča**

Obseg objektov in zemljišč narekuje stalna investicijska vlaganja. V zadnjem obdobju so bila temu namenjena zadovoljiva sredstva, vendar še vedno čutimo posledice nevlaganj v predpreteklih obdobjih. Takratno neredno investicijsko vzdrževanje se zato še vedno kaže v potrebi po večjih sedanjih vlaganjih, da se zagotovi funkcionalno in smotrno uporabo objektov in zemljišč v skladu z namenom ustanovitve Zavoda.

Nadaljevali bomo tudi z reševanjem lastniških razmerij zasebnih zemljišč in denacionalizacije v kompleksu Brdo. V letu 2005 je bil rešen primer gradu Strmol, v letu 2007 primer Vrhunc z 10 ha zemljišč, vmes pa še več manjših upravičencev. Nerešenih je še 13 ha zemljišč v lasti 23 lastnikov in 27 ha zemljišč, ki so bila vrnjena v obliki solastniškega deleža 16 denacionalizacijskim upravičencem. Reševanje poteka počasi zaradi nerešenih zapuščinskih postopkov upravičencev, težav pri iskanju nadomestnih zemljišč in zaradi cenovnega neskladja.

Seznam potrebnih investicijskih vlaganj v objekte je zelo obsežen. V pripravi je strategija zavoda za naslednje petletno obdobje, v katerem bomo opredelili najbolj problematične in po vrednosti najbolj zahtevne potrebe, kot so prenova strojnih instalacij v gradu Brdo, obnova ali prodaja Vile Zlatorog, zamenjava strehe na hotelu Kokra, prenova Oranžerije, prenova apartmajev v Vili Podrožnik in koncept ureditve parka Brdo.

Za ohranitev ravni kakovosti opravljanja del pri vzdrževanju premoženja zavoda, je potrebno nadaljevati tudi z obnovami ali nadomestitvami zastarelih, dotrajanih in praviloma neekonomičnih orodij, strojev in vozil.

### **Spremljanje stroškov**

Stroški poslovanja zavoda, ki jih povzročajo objekti v upravljanju (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč), redni stroški tekočega vzdrževanja (redni pregledi dvigal, agregatov, sistemov aktivne požarne varnosti in podobno)

in stroški popravil na letni ravni predstavljajo skoraj 10 % vrednosti poslovanja. Zaradi višine teh stroškov jih bomo še naprej redno spremljali, tako z naturalnimi kot finančnimi kazalci, izvajali ukrepe v primeru njihovih povišanj zaradi okvar in iskali možnosti za njihovo zmanjševanje.

## II.4 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, 2006, 2007 in 2008 smo zaradi prilagoditve dejanskim potrebam predlagali nekatere spremembe pravilnika. Predvsem z zadnjimi spremembami leta 2007 smo organizacijsko in kadrovsko strukturo prilagodili potrebam ob gradnji novega kongresnega objekta. V letu 2008 se je dokončno uveljavila nova uslužbenska zakonodaja s podpisom kolektivne pogodbe za JGZ Brdo in sprejetjem manjkajočih predpisov. Spremljali bomo ustreznost obstoječe kadrovske strukture in po potrebi predlagali spremembe.

ŠTEVILO ZAPOSLENIH					
LETO	2007	2008	2009	Ocena 2010	Plan 2011
stanje 31.12.	<b>222</b>	<b>214</b>	<b>220</b>	<b>216</b>	<b>215</b>
povprečno mesečno stanje	209	221	218	216	215
povprečno število iz vseh ur	208	220	221	215	215

Število zaposlenih je bilo najvišje konec leta 2007, ko se je pričelo polletno predsedovanje EU. Ocenjujemo, da bomo v letu 2011 potrebovali povprečno 215 zaposlenih. V letu 2010 je bilo število povprečno zaposlenih 216. Med letom se je pet zaposlencev upokojilo, ki pa jih v letu 2011 ne bomo nadomestili .

Poleg redno zaposlenih bomo za pomoč pri izvedbi dogodkov pridobili tudi ustrezno število študentov za delo preko študentskega servisa ter študentov Višje šole za gostinstvo in turizem Bled.

Kadrovska sestava zavoda z vidika izpolnjevanja izobrazbenih pogojev za zasedbo delovnih mest se je v zadnjih letih bistveno izboljšala. Število delavcev, ki ne izpolnjujejo izobrazbenih pogojev za zasedbo delovnih mest, smo na ta načina že zmanjšali z 52% na 8,4% (na dan 31.8.2010).

V letu 2011 bo nadaljevalo šolanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe 26 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 plačilom stroškov izobraževanja in odobritvijo študijskih dopustov.

## III. FINANČNI NAČRT

Finančni načrt obsega načrt investicij in načrt prihodkov ter odhodkov.

### III.1 NAČRT INVESTICIJ

Po posameznih področjih tehnične službe, gostinsko turistične službe in področja informatike bomo za kvalitetnejše vzdrževanje premoženja iz lastnih sredstev predvidoma pokrili za 31.000 EUR najnujnejših potreb po obnovah ali nabavah orodij, strojev in vozil, in sicer:

Področje	Vrednost investicij v orodja, stroje in vozila v EUR	struktura v %
Gostinsko turistična služba	10.000	32
Tehnična služba	12.000	39
Področje informatike	9.000	29
<b>SKUPAJ</b>	<b>31.000</b>	<b>100</b>

### III.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 97/2001 in 16/2005) smo uvrščeni med uporabnike državnega proračuna, ki morajo v skladu s 66. členom 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 načrt prikazuje proračunske prihodke glede na Predlog sprememb proračuna RS za leto 2011 (DP 2011-A, EPA1318-V) ter zaračunane 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 načrt po vrstah prihodkov in odhodkov, ki je razviden iz naslednje tabele:

V EUR	OCENA 2010		PLAN 2011		Indeks
ELEMENT	vrednost	%	vrednost	%	PL/OC
<b>A PRIHODKI</b>					
<b>I PRORAČUN</b>	5.772.821	63,9	5.792.821	63,7	100,3
- prihodki za plače	4.275.685	47,3	4.199.624	46,2	98,2
- prihodki za materialne stroške	154.315	1,7	250.376	2,8	162,2
- prihodki od odprave rezervacij	1.342.821	14,9	1.342.821	14,8	100,0
<b>II ZARAČUNANI PRIHODKI</b>	3.262.098	36,1	3.302.224	36,3	101,2
- prihodki gospodarske javne službe	694.500	7,7	701.400	7,7	101,0
- komercialni prihodki	2.551.059	28,2	2.585.000	28,4	101,3
- finančni prihodki	804	0,0	824	0,0	102,5
- drugi prihodki	15.735	0,2	15.000	0,2	95,3
<b>SKUPAJ A (I + II)</b>	9.034.919	100,0	9.095.045	100,0	100,7
<b>B ODHODKI</b>					
- stroški materiala	2.203.971	24,5	2.107.562	23,8	95,6
- stroški storitev	1.079.849	12,0	1.103.590	12,5	102,2
- amortizacija	1.342.821	14,9	1.342.821	15,2	100,0
- finančni odhodki	172	0,0	176	0,0	102,3
- stroški dela	4.275.685	47,5	4.199.624	47,4	98,2
- drugi odhodki	106.166	1,2	108.714	1,2	102,4
<b>SKUPAJ B</b>	9.008.664	100,0	8.862.487	100,0	98,4
<b>C RAZLIKA (A - B)</b>	26.255		232.558		

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

Pri proračunskih prihodkih se prihodki za plače upoštevajo v višini 4.199.624 EUR, prihodki za materialne stroške pa v višini 250.376 EUR, kar je v skladu s Predlogom sprememb proračuna RS za leto 2011. Pri sredstvih za plače je upoštevano zmanjšanje petih zaposlencev, ki so se oz. se bodo upokojili v letu 2010 in jih ne bomo nadomestili, kar pomeni zmanjšanje števila zaposlenih za 2,3%.

Prihodki od odprave rezervacij so se evidentirali v skladu s SRS 35.38 do 31.12.2009 in so namenjeni pokrivanju stroškov amortizacije, tako da se nadomestijo v dobro prihodkov. Ker še vedno ni jasno kako se bodo ta sredstva izkazovala v bodoče, smo jih prikazali v prihodkih.

Prihodki gospodarske javne službe v znesku 701.400 EUR so bili izračunani na podlagi števila in obsega predvidenih dogodkov, kar pomeni indeks 101 glede na oceno realizacije.

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

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

10. fotokopiranje,  
11. druge dejavnosti.

Komercialni prihodki bodo predvideno znašali 2.585.000 EUR, indeks pa glede na ocenjeno realizacijo znaša 101,3. Tak obseg komercialne dejavnosti je predviden na podlagi ocen gospodarskih gibanj.

Finančne prihodke glede na pričakovane likvidnostne zmožnosti planiramo z indeksom 102,5, ker glede na tekočo likvidnostno situacijo in višino obrestnih mer, večjih prihodkov ni verjetno pričakovati. Pri drugih prihodkih, kot so odškodnine od zavarovanj, izterjane odpisane terjatve in druge neobičajne postavke, ni pričakovati posebno ugodne rasti prihodkov.

Pri odhodkih največji delež predstavljajo stroški dela, sledijo pa materialni stroški, storitve in drugi odhodki. Med stroški materiala in storitev nekatere postavke po dosedanjih izkušnjah običajno nekoliko presejajo rast cen življenjskih potrebščin.

Glede na navedeno bo v letu 2011 razlika med prihodki in odhodki 232.558 EUR.

Stroški materiala v znesku 2.107.562 EUR obsegajo naslednje postavke, ki so razvidne iz tabele kot sledi:

<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>OCENA 2010</b>	<b>PLAN 2011</b>	<b>INDEKS PL/OC</b>
PORABA HRANE	997.117	1.021.048	102,4
PORABE PIJAČE	147.475	151.014	102,4
ČISTILNI MATERIAL	70.758	70.000	98,9
ELEKTRIČNA ENERGIJA	271.254	282.000	104,0
PORABA KURIV IN STR.OREVANJA	204.735	215.000	105,0
PORABA GORIVA	45.392	47.000	103,5
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA	9.439	9.500	100,6
PISARNIŠKI MATERIAL	50.385	49.000	97,3
ČASOPISI,KNJIGE,REVIJE,STROKOVNA LITERATURA	5.122	5.200	101,5
DRUGI STROŠKI MATERIALA	214.605	212.000	98,8
PORABA SILAŽNIH IN KRMILNIH PRIDELKOV	13.270	13.100	98,7
SLUŽBENA OBLEKA IN UNIFORME	19.708	19.500	98,9
ZDRAVILA,ORTOPEDSKI PRIPOMOČKI IN SANITETNI MATERIAL	1.300	1.300	100,0
DRUGI POSEBNI MATERIALI	1.878	1.900	101,2
VREDNOST PRODANIH MATERIALA IN BLAGA	151.533	10.000	6,6
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.203.971</b>	<b>2.107.562</b>	95,6

Največje postavke v stroških materiala so poraba hrane in energije. Pri tem je strošek ogrevanja precej odvisen od vremenskih razmer in pa od smotrne ter gospodarne uporabe in vzdrževanja kurilnih naprav.

Drobni inventar obsega nabavo jedilnega pribora, kozarcev, kuhalne posode in kuhalnega pribora, papirne galanterije, zastav in podobno.

Vrednost prodanih materiala in blaga v tekočem letu predstavljajo v glavnem knjige, ki jih bomo namenili za promocijo Brda in jih v prihodnjem letu ne načrtujemo v takšni količini.

Drugi stroški materiala predstavljajo nakup različnega materiala kot so sveče, žarnice, folije, papirna galanterija, pesek, baterijski vložki, material za vrtnarijo in drug potrošen material, ki ga zaradi raznolikosti ne vodimo na posebnih kontih.

Stroški storitev v znesku **1.103.590** EUR so razvidni iz naslednje tabele:

<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>OCENA 2010</b>	<b>PLAN 2011</b>	<b>INDEKS PL/OC</b>
STROŠKI STOR PRI USTVARJANJU STOR	53.750	55.100	102,5
PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	3.514	3.600	102,4
TRANSPORTNI STROŠKI	26.416	27.100	102,6
VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	24.522	30.000	122,3
TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	121.880	115.000	94,4
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	12.900	12.900	100,0
DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	41.698	43.000	103,1
TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNA	6.336	6.700	105,7
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	88.076	93.000	105,6
NAJEM RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME	1.870	2.000	107,0
DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	14.108	15.000	106,3
DNEVNICE V SLOVENIJI	2.867	3.000	104,6
HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V SLOVENIJI	1.854	2.000	107,9
DNEVNICE V TUJINI	1.183	1.200	101,4
HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJINI	0	1.000	
STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	13.483	14.000	103,8
STROŠKI KM IN PREVOZA V SLOVENIJI	13.284	13.000	97,9
STROŠKI KM IN PREVOZA V TUJINI	694	700	100,9
PLAČILO STORITEV ZA PLAČILNI PROMET	22	20	90,9
PLAČILO BANČNIH STORITEV	12.076	13.000	107,7
POGODBENA PROVIZIJA PLAČILNIH KARTIC	6.463	7.000	108,3
PLAČILA STORITEV DAVČNI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE	426	500	117,4
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	4.542	4.600	101,3
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	2.712	2.800	103,2
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	9.392	9.500	101,2
DRUGE ZAVAROVALNE PREMIJE	6.336	6.500	102,6
RAČUNALNIŠKE STORITVE	49.037	50.000	102,0
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	26.349	20.000	75,9
RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	16.950	17.500	103,2
STROŠKI PREVAJALNIH STORITEV	1.344	1.400	104,2
SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	31.593	32.000	101,3
STROŠKI ZDRAVSTVENIH STORITEV	38.356	40.000	104,3
REPREZENTANCA	50.000	50.000	100,0
STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	23.500	27.000	114,9
ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE	6.062	6.000	99,0
AVTORSKI HONORARJI	7.300	7.500	102,7
POGODBE O DELU	35.817	35.548	99,2
SEJNINE	555	600	108,1
PRISPEVKI IZ DOHODKA NA AH	5.857	6.000	102,4
PRISPEVKI IZ DOHODKA NA POGODBENO DELO	21.651	22.800	105,3
PRISPEVKI NA SEJNINE	204	222	108,8
DELO ŠTUDENTOV	86.121	90.000	104,5
DAJATVE ZA DELO ŠTUDENTOV	12.389	13.000	104,9

STROŠKI DRUGIH STORITEV	57.615	58.000	100,7
STORITVE VAROVANJA	17.033	17.500	102,7
VODA IN KOMUNALNE STORITVE	47.093	50.000	106,2
ODVOZ SMETI	1.191	1.300	109,2
TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	67.979	69.000	101,5
POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	5.449	6.000	110,1
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.079.849</b>	<b>1.103.590</b>	<b>102,2</b>

Stroški storitev po obsegu predstavljajo drugo največjo skupino stroškov, ki so zaradi raznolikosti poslovanja precej pestri, zato bomo v nadaljevanju obrazložili vsebino le nekaterih večjih postavk.

Stroški storitev pri ustvarjanju storitev obsegajo stroške za najem video in audio opreme za izvedbo dogodkov, organizacijo koncertov, prevoze gostov, izdelavo idejnih zasnov za promocijo in podobno.

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje pokrivajo servisne storitve za črpalke, domofon, klimatske naprave, ogrevanja sanitarne vode in drugih servisnih potreb.

Tekoče vzdrževanje druge opreme zajema popravila video nadzora, motornih žag, kosilnic, dvigal, hladilnih naprav, varnostnih ventilov itd.

Najem računalniške in programske opreme predstavljajo strošek najema dodatne informacijske opreme pri izvedbi dogodkov.

Računalniške storitve predstavljajo najem in vzdrževanje računalniških programov in računalnikov, ki jih uporabljamo pri poslovanju zavoda.

Revizorske in svetovalne storitve so strošek letnega revidiranja računovodskih izkazov.

Stroški zdravstvenih storitev obsegajo obvezne preglede zaposlenih delavcev, priporočena cepljenja za nemoteno opravljanje dela, stroški za dezinfekcijo in deratizacijo.

Stroški dela študentov in pogodb o delu predstavljajo plačila za nujno pomoč pri izvedbi dogodkov ob večjem številu udeležencev na dogodku, večjem številu dogodkov v enem dnevu ter pri drugih začasni in občasni delih, kjer dela ni moč opraviti z redno zaposlenimi.

Stroški drugih storitev zajemajo vse tiste stroške, ki jih analitično zaradi raznovrstnosti ne izkazujemo na posebnih kontih in so povezani npr. s stroški čistilnice, stroški za potrebe wellnessa, brušenje nožev, nakup sadik, agencija SAZAS in IPF, Avtorska agencija, Mikrotop – varstvo pri delu, okvirjanje slik, Glasbena agencija Nota in drugo.

Drugi odhodki v znesku 108.714 EUR obsegajo kot sledi:

<b>DRUGI STROŠKI OZ. ODHODKI</b>	<b>OCENA 2010</b>	<b>PLAN 2011</b>	<b>INDEKS PL/OC</b>
DAJATVE, KI NISO ODVISNE OD STR. DELA ALI DRUGIH VRS	86	88	102,4
NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA	83.922	85.936	102,4
DAJATVE V ZVEZI Z VARSTVOM OKOLJA	1.168	1.196	102,4
NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	3.157	3.233	102,4
OSTALI STROŠKI	10.811	11.071	102,4
ČLANARINE	6.513	6.669	102,4
PREVREDNOTENJE ODH. PRI OBRATNIH SREDSTVIH	241	247	102,4

DRUGI ODHODKI	268	274	102,4
<b>SKUPAJ</b>	<b>106.166</b>	<b>108.714</b>	102,4

Med drugimi odhodki je pomembnejše le nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki se obračunava glede na velikost teh površin.

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 potrebno 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, kar je razvidno iz naslednjih dveh tabel:

Tabela: PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZA LETO 2011

V EUR	OCENA 2010		PLAN 2011		Index
ELEMENT	vrednost	%	vrednost	%	PL/OC
<b>A PRIHODKI</b>					
I PRORAČUNSKI PRIHODKI	5.772.821	89	5.792.821	89	100,3
- prihodki za plače	4.275.685	66	4.199.624	65	98,2
- prihodki za materialne str.	154.315	2	250.376	4	162,2
- prihodki od por. in odpr. dolg. rez.	1.342.821	21	1.342.821	21	100,0
II ZARAČUNANI PRIHODKI	694.500	11	701.400	11	101,0
- prihodki gospodarske javne službe	694.500	11	701.400	11	101,0
<b>SKUPAJ A (I + II)</b>	<b>6.467.321</b>	<b>100</b>	<b>6.494.221</b>	<b>100</b>	<b>100,4</b>
<b>B ODHODKI</b>					
- stroški materiala	596.276	9	694.242	11	116,4
- stroški storitev	229.900	4	234.405	4	102,0
- amortizacija	1.342.821	21	1.342.821	21	100,0
- finančni odhodki	37	0	37	0	102,1
- stroški dela	4.275.685	66	4.199.624	65	98,2
- drugi stroški	22.603	0	23.091	0	102,2
<b>SKUPAJ B</b>	<b>6.467.321</b>	<b>100</b>	<b>6.494.221</b>	<b>100</b>	<b>100,4</b>
<b>C PRIHODKI-ODHODKI (A - B)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		

Tabela: PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2011

V EUR	OCENA 2010		PLAN 2011		Index
ELEMENT	vrednost	%	vrednost	%	PL/OC
A PRIHODKI					
II ZARAČUNANI PRIHODKI					
- komercialni prihodki	2.551.059	99	2.585.000	99	101,3
- finančni prihodki	804	0	824	0	102,5
- ostali prihodki	15.735	1	15.000	1	95,3
SKUPAJ A	2.567.598	100	2.600.824	100	101,3
B ODHODKI					
- stroški materiala	1.607.695	63	1.413.320	60	87,9
- stroški storitev	849.949	33	869.185	37	102,3
- amortizacija	0	0	0	0	
- finančni odhodki	135	0	139	0	102,4
- stroški dela	0	0	0	0	
- drugi stroški	83.563	3	85.623	4	102,5
SKUPAJ B	2.541.343	100	2.368.266	100	93,2
C PRIHODKI-ODHODKI (A - B)	26.255		232.558		

dr. Iztok Purič,  
direktor