



Javni gospodarski zavod  
PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE  
Predoslje 39  
4001 Kranj

## **PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2009**

BRDO, oktober 2008

<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>5</b>
<b>II.4</b>	<b>KADRI.....</b>	<b>7</b>
<b>III.</b>	<b>FINANČNI NAČRT .....</b>	<b>8</b>
<b>III.1</b>	<b>NAČRT INVESTICIJ.....</b>	<b>8</b>
III.1.1	Investicijska vlaganja iz lastnih sredstev.....	8
III.1.2	Investicijska vlaganja iz proračunskih sredstev.....	9
<b>III.2</b>	<b>NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV.....</b>	<b>10</b>

## I. UVOD

S programom dela in finančnim načrtom za leto 2009 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 smotna 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 hortikulture ureditve za potrebe reprezentančnih in protokolarnih dogodkov.

<b>LETO</b>	2005	2006	2007	2008 ocena	2009 plan
<b>SKUPAJ</b>	941	1.245	1.040	2.153	1.350

Tabela1: Protokolarni dogodki v letih 2005-2008 in plan 2009 po številu dogodkov

Število protokolarnih dogodkov v letih od 2005 do 2008 je znašalo povprečno 1.345 dogodkov letno. Za leto 2008, kamor spada tudi polletno predsedovanje, smo planirali 1.200 dogodkov. V času predsedovanja smo glede na načrtan urnik predsedovanja večino dogodkov izvedli na Brdu. Ocenjujemo, da bo v letu 2008 realiziranih skupaj 2.153 protokolarnih dogodkov.

Večino dogodkov v letu 2008 smo izpeljali v Kongresnem centru, medtem, ko je bil Grad Brdo namenjen srečanjem na ministrski ravni in trojkam. Hotel Kokra je bil namenjen namestitvam tolmačev in prehrani. Prostore v Oranžeriji in Bazenu smo namenili delu novinarjev in Ukom-a.

Po končanem predsedovanju in v letu 2009 bodo imeli kot običajno prednost pri rabi objektov uporabniki, ki pokrivajo protokolarne in reprezentančne dogodke v skladu s Sklepom o določitvi protokolarnih pravil (Ur.l. št. 56-2988/2007). V ta namen se uporabljajo naslednje lokacije: Grad Brdo, Grad Strmol, Vila Podrožnik, Vladna palača, Restavracija Zois, Račji otok, Vila Zlatorog, Koča Jezero in Hotel Kokra.

V času po predsedovanju smo ponudbo za izvedbo dogodkov iz Hotela Kokra prenesli na Kongresni center. Kongresni center je opremljen s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in kabinami za simultano tolmačenje v skladu z mednarodnimi standardi za izvedbo tovrstnih dogodkov. Sodobni kongresni center ima glavno plenarno dvorano in tri dodatne dvorane, delovna mesta, sejne sobe, aperitiv bar in kuhinjo.

Med predsedovanjem smo skozi organizacijo dogodkov na Brdu zbrali relevantne naročnike, ki v okviru posameznih ministrstev skrbijo za izvedbo in organizacijo dogodkov ter dodatno standardizirali posamezne postopke za različne dogodke. S potencialnimi naročniki smo navezali in ohranili stike in jim ponudili naše storitve za v naprej. Za boljšo prepoznavnost Brda in naših storitev smo pripravili nov katalog, ki smo ga posredovali vsem potencialnim naročnikom. Večkrat bomo organizirali tudi dneve odprtih vrat za večjo prepoznavnost naših storitev obstoječim in novim naročnikom.

## II.2 TRŽNA DEJAVNOST

Kapacitete JGZ Brda so poleg javnim službam, namenjene tudi tržni dejavnosti. Tržna dejavnost bistveno prispeva k ustvarjanju ugleda in prepoznavnosti Brda v relevantnih ciljnih skupinah.

Večino tržnih dejavnosti smo iz Hotela Kokre prenesli v nov Kongresni center. Poleg tega se del dogodkov še vedno odvija v Hotelu Kokra, v Restavraciji Zois, na gradu Strmol, na Račjem otoku in v Koči Jezero.

Že v preteklosti smo večino tržnih dejavnosti usmerili v področje poslovnega turizma. Organiziramo seminarje, izobraževanja, poslovna srečanja, predstavitve podjetij, kongresov in srečanj na najvišji ravni.

2006	2007	2008 ocena	2009 plan
8.435	13.794	5.470	10.077

Tabela 2: Nočitve v Hotelu Kokra v obdobju 2006-2008 in plan 2009

V letu predsedovanja smo zaradi politike načrtovanja nočitev in varnostnih zahtev v organizaciji Sekretariata za predsedovanje EU, imeli bistveno manjšo zasedenost hotela z nočitvami, kot pretekla leta.

Takoj po predsedovanju smo začeli z agresivnejšo politiko trženja prostih hotelskih kapacitet, vendar manjka v letu 2008 ne bomo mogli nadomestiti, saj gre pri tem za pogodbe, ki so vezane na daljše časovno obdobje. V obdobju predsedovanja smo izgubili precej stalnih naročnikov tako dogodkov, kot nočitvenih zmogljivosti, ki jih bomo težko pridobili nazaj.

Zaradi omenjenih izpadov prometa smo tudi potencialnim in obstoječim naročnikom pripravili in posredovali katalog in zanje organizirali omenjene dneve odprtih vrat, kjer smo jih dodatno seznanili z našimi kapacitetami, ponudbo in storitvami.

Nov kongresni center nam ponuja nove možnosti za organizacijo kulturnih prireditev, ki jih v Kranju z okolico praktično ni. Odločili smo se za organizacijo in izvedbo projekta s področja Likovne umetnosti – programa APEL. V oktobru 2008 bomo izpeljali likovno srečanje mednarodne udeležbe slikarjev in fotografov, ki ga bomo zaključili z odprtjem razstave. Drugi del kulturnega programa predstavlja glasbeni program AEDA. V obdobju med oktobrom 2008

in aprilom 2009 bomo izpeljali sedem koncertov od nastopa Slovenske filharmonije do predstave Opere in baleta. Že prvi koncert Slovenske filharmonije je upravičil načrte organizatorja in privabil novo publiko.

Organizacijo omenjenih programov načrtujemo dolgoročno, saj si želimo, da bi takšne vsebine postale sestavni del identitete Brda in Brdo prostor, kjer je doma izbrana kulturna ponudba v vseh segmentih.

### II.3 VZDRŽEVANJE PREMOŽENJA

Tehnični sektor zavoda je organiziran za opravljanje rednih, periodičnih in investicijskih vzdrževalnih ali obnovitvenih del na devetih glavnih in petinšestdeset pomožnih objektih (objektih v upravljanju zavoda ter v kuhinjah in razdelilnicah prehrane za delavce v javni upravi), na zaključenih celotah znotraj ali v okolici teh objektov, na 509,5 hektarih stavbnih, parkovnih, gozdnih in kmetijskih zemljišč, jezerih in vodotokih, na napravah, instalacijah, delovnih strojih, opremi, orodjih, tovornih, delovnih in osebnih vozilih. Njegova naloga je tudi vodenje projektnih nalog za večja enkratna gradbena, vzdrževalna ali obnovitvena dela. V okviru vseh zgoraj naštetih del izvaja tudi dejavnosti vrtnarstva, cvetličarstva, gozdarstva, lovstva, ribištva, konjereje in kmetijstva. Neposredno je vključen v priprave in izvajanje dogodkov javne službe in tržne dejavnosti. Z namenom opravljanja vseh teh del je Tehnični sektor organiziran na Področje za vzdrževanje in gradnje, Področje za vrtnarstvo in urejanje parkov ter Področje za gozdarstvo, kmetijstvo in konjerejo. Delo v tehničnem sektorju v letu 2009 bo opravljalo predvidoma okrog 45 redno zaposlenih delavcev.

#### Redna dela

Redna dela (Tabela 3) bodo predstavljala okrog 80 % vseh opravljenih del. Poseben poudarek bomo še naprej posvečali sodelovanju med delavci in področji znotraj sektorja, kot tudi navzven, da bo delo teklo gladko in brez nepotrebnih zapletov. Posebej je to pomembno pri pripravi in izvedbi dogodkov, pri katerih nastopa zavod kot celota, zato bomo nadgrajevali izkušnje pridobljene v času predsedovanja. Poleg neposredne vpletenosti Tehničnega sektorja v posamezen dogodek je pomembno tudi, da pri izvajanju drugih dejavnosti sektorja z njimi ne vplivamo moteče na potek dogodka. To pomeni povečan napor za uspešno in učinkovito obvladovanje posameznega dogodka, ki ne glede na naročnika mora biti izveden po najvišjih kakovostnih standardnih.

V tabeli 3 je strnjeno prikazan obseg dela po področjih Tehničnega sektorja. Navedena dela bomo izvajali v vseh objektih v upravljanju: posestvo Brdo, Grad Strmol, Vila Podrožnik, Vila Zlatorog, Vila Pršivec, Plečnikov dvorec v Kamniški Bistrici in v kuhinjah ter razdelilnicah javne prehrane.

PVG	GKK	VUP
Priprave prostorov za dogodke		
Izvajanje zimske službe		
Izvajanje transportov s tovornimi in kombiniranimi vozili	Parkovno urejanje zelenic (košnja, gnojenje, zalivanje, zračenje, odstranjevanje listja, odstranjevanje odpadlih vej)	
Kontrole in vzdrževalna dela na napravah in objektih (elektro instalacije, vodovod, kanalizacija, ogrevanje, klimatizacija)	Košnja, gnojenje, trebljenje, brananje in zračenje travnikov	Košnja, gnojenje, zračenje, peskanje, zalivanje, zelenic in škropljenje odbijališča za golf
Servisi oken, vrat in pohištva	Sušenje in spravilo krme, siliranje koruze, jabolčnih tropin in sladkorne pese	Urejanje parkovnih poti
Vodenje evidenc voznega parka, registracija vozil, tehnični pregledi,	Izvajanje traktorskih in kamionskih prevozov, del z bagrom	Priprava, zasajanje in pletje parkovnih gred

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
Redno vzdrževanje in obnova opleskov na objektih, opremi in napravah	Mulčanje lovskih stez in jahalnih poti	Obrezovanje živih mej in grmičevja
Izvajanje "hišništva" v glavnih objektih	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
Skrb za tehniko in tehnično podporo ob dogodkih	Sadnja dreves, obrezovanje dreves	Priprava, postavitve in odstranitev novoletne dekoracije
Vzdrževanje in urejanje poti v lovišču (ravnanje, nasipanje, valjanje, urejanje odvodnjavanja, košnja bankin) ter urejanje deponije razsutih materialov		Priprava, izdelava, dostava, in postavitve aranžmajev
Upravljanje čistilne naprave, urejanje in vodenje dokumentacije o odpadkih	Izvajanje kontrole in vzdrževalna dela na jezerih in potokih (čiščenje mrež)	Zasajanje korit oz. posod s sobnimi rastlinami (Ljubljana, Brdo)
Priprava za zagon in zimovanje vadišča za golf	Krmljenje divjadi in ptic, lov, priprava lovskih stez in lovskih objektov, obdelava trofej	Nasipanje in ravnanje zemlje, zatravitev
Vzdrževanje strojnice zimskega bazena in fontane pri gradu Brdo	Oskrba in čiščenje konj, konjske opreme, hlevov z okolico, jahalnih objektov, vožnja kočije	Rezanje in sajenje potaknjencev, čiščenje in sajenje kan
Urejanje arhiva tehnične dokumentacije	Izdajanje goriva, pobiranje smeti, razlaganje dostavnih kamionov	Vzdrževanje tenis igrišča, ribnika in bazena v Vili Podrožnik

Tabela 3: Pregled rednih del

## Projektna dela

V zavodu število objektov in obseg zemljišč v upravljanju zahtevata stalna vlaganja v objekte in zemljišča. Seznam potreb je dolg in se neprestano dopolnjuje, finančna sredstva pa so tista, ki izvedbo posamezne projektne naloge omogočijo oziroma jo odložijo. Pri odločanju o pričetku realizacije projektne naloge moramo zato stalno preverjati prioritete, višino razpoložljivih sredstev in dolgoročne učinke. Projektna dela delimo na tista, ki jih naredimo sami z lastno delovno silo, potem na tista, ki jih naredimo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, in na tista, ki jih vodimo sami, izvedejo pa jih zunanji izvajalci.

Za leto 2009 so na osnovi trenutno znanih podatkov najbolj nujna sledeča projektna dela:

### 1. Brdo

- preureditev parka pod Oranžerijo
- izdelava objekta na "Stari ribogojnici"
- preureditev "Nove ribogojnice"
- ureditev otoka na 2. ribniku
- zamenjava hladilnice za skladiščenje globoko zmrznjenih artiklov v Hotelu Kokra
- ureditev radio sistema in sistema televizije v Hotelu Kokra
- vzdrževalna dela na toplarjih (streha, leseni deli)
- nujna vzdrževalna dela na vodotoku Bela

### 2. Grad Strmol

- čiščenje gozda nad Gradom

### 3. Vila Podrožnik

- obnova opornega zidu ob cesti
- prenova zgornje terase Vile

Na Strmolu je za prihodnje leto predvidena obnova vseh objektov. Ker je Grad Strmol s pripadajočimi objekti in zemljišči kulturni spomenik državnega pomena, bo obnovo vodilo in financiralo Ministrstvo za kulturo.

### **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 bomo takoj ustrezno ukrepali in poškodbo ali napako odpravili, oziroma čim bolj odpravili posledice nenačrtovanega ali nepričakovanega dogodka.

### **Potrebe po investicijah v delovna sredstva**

Za dvig kakovosti opravljanja del pri vzdrževanju premoženja zavoda, za boljše obvladovanje rednih in periodičnih vzdrževalnih del ter za sodelovanje pri izvedbi ali za samostojno izvedbo nekaterih načrtovanih projektnih nalog, moramo nadaljevati 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 omogočala, da bomo z istim ali celo manjšim številom zaposlenih tehničnih delavcev lahko opravili še več dela in boljše, predvsem pa hitreje.

Najbolj potrebna vlaganja (seveda v okviru razpoložljivih sredstev) so:

- dostavno vozilo (ocenjena vrednost 14.000 EUR),
- parkovna kosilnica (ocenjena vrednost 32.000 EUR),
- rotacijska kosilnica (ocenjena vrednost 6.000 EUR),
- mizarski kombinirani stroj (ocenjena vrednost 6.500 EUR),
- hidravlično dvigalo na kamionu TAM (ocenjena vrednost 25.000 EUR),
- robot za zalivanje 2 kos (ocenjena vrednost 2.200 EUR),
- posodobitev videonadzornega sistema za potrebe varovanja (ocenjena vrednost 12.000 EUR),
- vgradnja električnih grelcev za ogrevanje sanitarne vode v Kongresnem centru (ocenjena vrednost 8.000 EUR),
- druga manjša orodja (škarje za živo mejo, nahrbtna kosa 2x, motorni pihalnik in podobno po potrebi) (ocenjena vrednost 3.000 EUR).

## **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.

Ocenjujemo, da bomo v letu 2009 potrebovali 226 zaposlenih.

<b>Ocenjeno število zaposlenih 31.12. 2008</b>	223
<b>Planirano število zaposlenih 31.12. 2009</b>	224

Tabela 4: Gibanje števila zaposlenih v zavodu

Število zaposlenih povečujemo zaradi potreb, ki so se pokazala pri obratovanju novega Kongresnega centra. Poleg obstoječih objektov je Kongresni center dodatni objekt v katerem je potrebno zagotoviti določeno število osebja kar terja večje število zaposlenih.

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 13,3% (na dan 30.9.2008).

V letu 2009 bo nadaljevalo šolanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe 35 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**

Načrt investicij predvideva investicijska vlaganja iz lastnih in proračunskih sredstev.

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

Za dvig kakovosti opravljanja del pri vzdrževanju premoženja zavoda, za boljše obvladovanje povečanega obsega rednih in periodičnih vzdrževalnih del ter za sodelovanje pri izvedbi ali za samostojno izvedbo nekaterih načrtovanih projektnih nalog, bomo tudi v letu 2009 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 omogočala, da bomo z istim ali celo manjšim številom zaposlenih tehničnih delavcev lahko opravili še več 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 več 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 področjih tehničnega sektorja, gostinskega sektorja in področja informatike bomo za kvalitetnejše vzdrževanje premoženja iz lastnih sredstev predvidoma pokrili za 91.000 EUR najnujnejših potreb po obnovah ali nabavah orodij, strojev in vozil:

V gostinsko turističnem sektorju bomo večino sredstev namenili zamenjavi dotrajane opreme v kuhinjah PE Ljubljana in Enotah družbene prehrane Ljubljana ter nakupu drobnega inventarja za potrebe kuhinje in strežbe.

Na področju informatike je potrebno posodobiti računalnike, ki jih uporabljamo kot blagajne na posameznih prodajnih mestih (zasloni na dotik). Poleg tega je potrebno urediti in pridobiti manjkajoče licence za pisarniške programe ter zamenjati zastarele računalnike in zaslone.

Področje	Vrednost investicij v orodja, stroje in vozila v EUR	struktura v %
Gostinsko turistični sektor	40.000 EUR	44
Tehnični sektor	40.000 EUR	44
Področje informatike	11.000 EUR	12
<b>SKUPAJ</b>	<b>91.000 EUR</b>	<b>100</b>

Tabela 5: Vrednost predvidenih investicij iz lastnih sredstev v orodja in stroje po področjih

### III.1.2 Investicijska vlaganja iz proračunskih sredstev

Investicije iz proračunskih sredstev, ki so predvidene iz sredstev proračuna Republike Slovenije v letu 2009, se bodo zagotavljale iz proračunskih postavk 8922 – Stvarno premoženje – sredstva kupnin od prodaje stvarnega premoženja in 7409 – Najemnine – sredstva najemnine v višini 1.450.000 EUR, in sicer:

št.	vrsta investicije – investicijskega vzdrževanja	2009
		(v EUR)
1.	Obnova Oranžerije	275.000
2.	Obnova Vile Zlatorog	1.175.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.450.000</b>

Tabela 6: Investicije iz proračunskih postavk za leto 2009 po vrstah

Objekt Oranžerije je edina stavba v osrednjem delu posestva Brdo, ki še ni bila obnovljena. Prenova bo zajela rušitev arhitekturno neustreznega prizidka, statično sanacijo objekta, zamenjavo ostrešja in kritine in vzpostavitev prvotne arhitekturne zunanosti.

Vilo Zlatorog na Bledu smo prejeli v upravljanje s sklepom Vlade RS leta 2002. Objekt je v zelo slabem stanju (statika, leseni deli, streha, instalacije in okolica), zato je potreben temeljite obnove skladno z pridobljenim GD, kulturno-varstvenimi smernicami in namenom bodoče rabe objekta.

### III.2 NAČRT 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.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 sprejeti proračun za leto 2009 in 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 naslednjih tabel:

#### a) PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV V EVRIH:

V EUR	OCENA 2008		PLAN 2009		Indeks
ELEMENT	vrednost	%	vrednost	%	2009/2008
<b>A PRIHODKI</b>					
<b>I PRORAČUN</b>	7.745.749	65,4	7.475.268	63,6	96,5
- prihodki za plače	4.495.225	38,0	4.136.484	35,2	92,0
- prihodki za materialne stroške	329.476	2,8	286.289	2,4	86,9
- prihodki od odprave rezervacij	2.921.048	24,7	3.052.495	26,0	104,5
<b>II ZARAČUNANI PRIHODKI</b>	4.093.007	34,6	4.277.193	36,4	104,5
- prihodki gospodarske javne službe	1.797.046	15,2	609.235	5,2	33,9
- komercialni prihodki	2.184.038	18,4	3.550.998	30,2	162,6
- finančni prihodki	47.911	0,4	50.067	0,4	104,5
- drugi prihodki	64.012	0,5	66.893	0,6	104,5
<b>SKUPAJ A (I + II)</b>	11.838.756	100,0	11.752.461	100,0	99,3
<b>B ODHODKI</b>					
- stroški materiala	2.826.902	24,1	2.954.113	25,3	104,5
- stroški storitev	1.320.407	11,3	1.379.825	11,8	104,5
- amortizacija	2.921.048	24,9	3.052.495	26,1	104,5
- finančni odhodki	654	0,0	683	0,0	104,4
- stroški dela	4.495.225	38,4	4.136.484	35,4	92,0
- drugi odhodki	153.537	1,3	160.446	1,4	104,5
<b>SKUPAJ B</b>	11.717.773	100,0	11.684.046	100,0	99,7
<b>C RAZLIKA (A - B)</b>	120.983		68.415		

Tabela 7: Ocena prihodkov in odhodkov za leto 2008 in plan 2009

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 4.136.484 EUR, prihodki za materialne stroške pa v višini 286.289 EUR, kar je v skladu s sprejetim proračunom za leto 2009 (Ur. l. št. 114/2007).

Prihodki od odprave rezervacij v znesku 3.052.495 EUR so v skladu s SRS 35.38 namenjeni pokrivanju stroškov amortizacije, ki se nadomestijo v dobro prihodkov.

Ocena realizacije zaračunanih prihodkov za leto 2008 je bila narejena na podlagi osem mesečnega obračuna leta 2008, pri čemer so se upoštevale določene korekcije prihodkov, ki jih v obdobju do konca leta ne predvidevamo.

Prihodki gospodarske javne službe v znesku 609.235 EUR so bili izračunani na podlagi števila in obsega predvidenih dogodkov, kar pomeni indeks 33,9. Zmanjšanje je posledica dejstva, da v prihodnjem letu ni predvidenih tako velikih dogodkov, kot je bilo predsedovanje EU v letu 2008.

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 3.550.998 EUR, indeks pa glede na oceno realizacije preteklega leta znaša 162,6. Vzrok takemu povečanju je sprostitev kapacitet za komercialne namene, ker je bilo v letu 2008 večina dogodkov povezanih s predsedovanjem Evropski uniji, ki pa so se zaračunavali v okviru gospodarske javne službe.

Finančne prihodke glede na pričakovane likvidnostne zmožnosti planiramo z indeksom 104,5, kar pomeni realno enako kot v letu 2008, povečano za predvideno inflacijo, ob pogoju da bomo približno enako likvidno sposobni kot v letu 2008. Pri drugih prihodkih, kot so odškodnine od zavarovanj, izterjane odpisane terjatve in druge neobičajne postavke, predvidevamo realno približno enako stanje kot v letu 2008.

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

Amortizacija je obračunana na podlagi določil zakona o gospodarskih družbah, zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Glede na navedeno bo v letu 2009 razlika med prihodki in odhodki enaka 68.415 EUR.

Stroški materiala v znesku 2.954.113 EUR obsegajo:

<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>EUR</b>
PORABA HRANE	1.173.992
PORABE PIJAČE	240.731
ČISTILNI MATERIAL	110.064
ELEKTRIČNA ENERGIJA	282.125
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	264.542
PORABA GORIVA	36.955
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA	183.336
PISARNIŠKI MATERIAL	80.439

ČASOPISI,KNJIGE,REVIJE,STROKOVNA LITERATURA	3.960
DRUGI STROŠKI MATERIALA	507.815
PORABA SILAŽNIH IN KRMILNIH PRIDELKOV	3.419
SLUŽBENA OBLEKA IN UNIFORME	52.969
ZDRAVILA,ORTOPEDSKI PRIPOMOČKI IN SANITETNI MATERI	1.415
DRUGI POSEBNI MATERIALI	588
VREDNOST PRODANIH MATERIALA IN BLAGA	11.763
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.954.113</b>

Tabela 8: Plan materialnih stroškov za leto 2009

Stroški storitev v znesku **1.379.825** EUR obsegajo:

<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>EUR</b>
PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	5.043
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	12.783
DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI	29.874
STROŠKI PREVOZA IN KM V SLOVENIJI	7.594
STROŠKI PREVOZA IN KM V TUJINI	142
VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	44.211
TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	46.929
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.596
DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	32.723
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	102.801
NAJEM RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME	12.192
DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	48.651
DNEVNICE V SLOVENIJI	866
HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V SLOVENIJI	856
DNEVNICE V TUJINI	2.411
HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJINI	1.606
DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	265
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	16.355
STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	11.067
PLAČILO BANČNIH STORITEV	10.659
POGODBENA PROVIZIJA PLAČILNIH KARTIC	4.277
RAČUNALNIŠKE STORITVE	30.453
RAČUNOVODSKE,REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	13.040
SODNI STROŠKI,STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRU	5.612
STROŠKI ZDRAVSTVENIH STORITEV	42.992
REPREZENTANCA	34.669
STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	15.254
ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	14.563
AVTORSKI HONORARJI	8.711
POGODBE O DELU	68.339
SEJNINE	1.049
PRISPEVKI IZ DOHODKA NA POGODBENO DELO	19.988
PRISPEVKI NA SEJNINE	82
DELO ŠTUDENTOV IN DIJAKOV	317.092
DAJATVE ZA DELO ŠTUDENTOV IN DIJAKOV	46.423
STROŠKI DRUGIH STORITEV	128.655
STORITVE VAROVANJA	7.726

VODA IN KOMUNALNE STORITVE	40.252
ODVOZ SMETI	1.002
TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	178.005
POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	5.698
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	7.319
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.379.825</b>

Tabela 9: Plan storitev za leto 2009

Drugi odhodki v znesku 160.446 EUR obsegajo:

<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>EUR</b>
DAJATVE, KI NISO ODVISNE OD STR. DELA ALI DRUGIH VRS	11.072
NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA	43.789
NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	4.277
OSTALI STROŠKI	100.851
ČLANARINE	357
DRUGI ODHODKI	100
<b>SKUPAJ</b>	<b>160.446</b>

Tabela 10: Plan drugih odhodkov za leto 2009

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 bil že uporabljen pri sestavi poslovnega poročila in potrjen s strani revizorja ter upravnega odbora JGZ Brdo.

Dejavnost gospodarske javne službe					
V EUR	OCENA 2008		PLAN 2009		Indeks
ELEMENT	vrednost	%	vrednost	%	2009/2008o
<b>A PRIHODKI</b>					
<b>I PRORAČUNSKI PRIHODKI</b>	7.745.749	81	7.475.268	92	96,5
- prihodki za plače	4.495.225	47	4.136.484	51	92,0
- prihodki za materialne str.	329.476	3	286.289	4	86,9
- prihodki od por. in odpr. dolg. rez.	2.921.048	31	3.052.495	38	104,5
<b>II ZARAČUNANI PRIHODKI</b>	1.797.046	19	609.235	8	33,9
- prihodki gospodarske javne službe	1.797.046	19	609.235	8	33,9
<b>SKUPAJ A (I + II)</b>	9.542.795	100	8.084.503	100	84,7
<b>B ODHODKI</b>					
- stroški materiala	2.278.664	24	2.032.130	25	89,2
- stroški storitev	1.064.332	11	949.180	12	89,2
- amortizacija	2.354.552	25	2.099.807	26	89,2
- stroški obresti	527	0	470	0	89,1
- stroški dela	3.623.439	38	2.845.482	35	78,5
- drugi stroški	123.761	1	110.371	1	89,2
<b>SKUPAJ B</b>	9.445.275	100	8.037.440	100	85,1
<b>C PRIHODKI-ODHODKI (A - B)</b>	97.520		47.062		

Tabela 11: Plan prihodkov in odhodkov gospodarske javne službe za leto 2009

<b>Tržna dejavnost</b>					
V EUR	OCENA 2008		PLAN 2009		Indeks
ELEMENT	vrednost	%	vrednost	%	2009/2008o
A PRIHODKI					
II ZARAČUNANI PRIHODKI					
- komercialni prihodki	2.184.038	95	3.550.998	97	162,6
- finančni prihodki	47.911	2	50.067	1	104,5
- ostali prihodki	64.012	3	66.893	2	104,5
SKUPAJ A	2.295.961	100	3.667.958	100	159,8
B ODHODKI					
- stroški materiala	548.238	24	921.982	25	168,2
- stroški storitev	256.074	11	430.645	12	168,2
- amortizacija	566.496	25	952.688	26	168,2
- stroški obresti	127	0	213	0	168,1
- stroški dela	871.786	38	1.291.002	35	148,1
- drugi stroški	29.776	1	50.075	1	168,2
SKUPAJ B	2.272.498	100	3.646.606	100	160,5
C PRIHODKI-ODHODKI (A - B)	23.463		21.352		

Tabela 12: Plan prihodkov in odhodkov tržne dejavnosti za leto 2009

dr. Iztok Purič,  
direktor

