



BRDO

JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD
PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
PREDOSLJE 39
4001 KRANJ

Številka: 177-IV/07

Datum: 27. november 2007

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
Generalni sekretar
Gregorčičeva 20
1000 LJUBLJANA

ZADEVA: Program dela in finančni načrt za leto 2008

1. Predlog sklepa Vlade RS

Na podlagi 9. člena Odloka o ustanovitvi JGZ Protokolarnе storitve RS je Vlada RS na seji dne, sprejela naslednji sklep:

Vlada RS daje soglasje na Program dela in finančni načrt Javnega gospodarskega zavoda Protokolarnе storitve Republike Slovenije za leto 2008.

2. Predlagatelj: Aleš Rotar, predsednik Upravnega odbora
dr. Iztok Purič, direktor

3. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva
dr. Iztok Purič, direktor
mag. Jože Poljak, vodja FIS

4. Kratek povzetek gradiva

S programom dela in finančnim načrtom za leto 2008 opredeljujemo naloge, ki so zavodu zaupane z Odlokom o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarnе 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.

Odlok v 15. členu določa, da upravni odbor zavoda sprejme letni program dela in finančni načrt na predlog direktorja ter ju predloži v soglasje Vladi Republike Slovenije.

Letni program dela in finančni načrt sta sestavljena v skladu z višino sredstev, ki bo odobrena s sprejetim Proračunom RS za leto 2008 in predvidevanji na področju poslovanja. Program dela temelji na operativnih programih sektorjev zavoda in opredeljuje naloge in cilje na področjih: gospodarske javne službe, tržne dejavnosti, vzdrževanja celotnega premoženja, kadrov in investicij.

5. Gradivo je obravnaval in sprejel Upravni odbor JGZ Brdo Protokolarne storitve RS na 15. seji dne, 22.11.2007 pod točko 4.

6. Ocena finančnih posledic gradiva

Gradivo je usklajeno s predvideno sprejetim Proračunom RS za leto 2008 in dosedanjimi prerazporeditvami finančnih sredstev Ministrstva za finance.

7. Izjava o skladnosti akta s predpisi EU.

Gradivo z ničemer ni povezano s pravnim redom EU.

S spoštovanjem.

dr. Iztok Purič
direktor

Priloge 2X:

- Program dela in finančni načrt za leto 2008
- Sklep Upravnega odbora JGZ Brdo Protokolarne storitve RS



Javni gospodarski zavod
PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Predoslje 39
4001 Kranj

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2008

BRDO, oktober 2007

I.	UVOD	5
II.	PROGRAM DELA	5
II.1	GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA.....	5
II.2	TRŽNA DEJAVNOST	6
II.3	VZDRŽEVANJE PREMOŽENJA	7
II.4	KADRI.....	8
III.	FINANČNI NAČRT	9
III.1	NAČRT INVESTICIJ	9
III.2	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	10

I. UVOD

S programom dela in finančnim načrtom za leto 2008 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 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.

Pri načrtovanju nalog za leto 2008 upoštevamo tudi cilje, določene v strateškem razvojnem načrtu Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 34. redni seji, dne 28. avgusta 2003.

V prvi polovici leta 2008 bo Republika Slovenija predsedovala Evropski uniji. V ta namen je zgrajen Konferenčni center Brdo, kjer bo potekala večina protokolarnih dogodkov.

II. PROGRAM DELA

Program dela temelji na operativnih programih sektorjev 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 tem okviru opravlja storitve na področju kulinarike, strežbe, nastanitev in hortikulturene ureditve za potrebe reprezentančnih in protokolarnih dogodkov.

V času predsedovanja R Slovenije EU (v prvi polovici leta 2008) bo JGZ Brdo izvajal naslednje storitve:

- sodelovanje pri organiziranju ministrskih srečanj, srečanj pod ministrsko ravno in delovnih sestankov,
- pripravo vseh potrebnih prostorskih in ostalih tehničnih kapacitet za izvedbo ministrskih srečanj, srečanj pod ministrsko ravno in delovnih sestankov,
- izvajanje vseh gostinskih storitev v času ministrskih srečanj, srečanj pod ministrsko ravno in delovnih sestankov,
- izvajanje storitev namestitve za udeležence ministrskih srečanj, srečanj pod ministrsko ravno in delovnih sestankov, ki bodo potekala v okviru JGZ Brdo.

Leto	2001	2002	2003	2004	2005	2006	ocena 2007	PLAN 2008
ŠTEVILO PROTOKOLARNIH DOGODKOV	817	851	850	848	941	1.245	940	1.200

Število protokolarnih dogodkov v letih od 2001 do 2006 je znašalo povprečno 925 dogodkov letno. Za leto 2007 je planirano 1.030 protokolarnih dogodkov in glede na desetmesečno realizacijo bo v letu 2007 po oceni realiziranih 940 dogodkov. Za leto 2008 planiramo **1.200 protokolarnih dogodkov, ki so vezani predvsem na prvo polletje – predsedovanje Slovenije EU.**

Večina dogodkov, ki bodo v Sloveniji potekala v okviru predsedovanja bo na Brdu. Od 1.1. do 30.6.2008 bo Brdo varovano območje, kar pomeni, da bo tržna dejavnost Zavoda v tem času praktično prekinjena. V okviru urnika predsedovanja predvidevamo 12 dogodkov na ministrski ravni in 121 podministrskih srečanj. Večina dogajanja bo v novem Kongresnem centru, poleg tega pa bomo uporabljali tudi prostore in spalne kapacitete v Hotelu Kokra, prostore v Gradu Brdo, Restavraciji Zois in ostalih objektih. Večina nočitev bo zaradi posebnih zahtev in prostora organizirana na Bledu in v Ljubljani, tako, da bomo v Hotelu Kokra pokrivali nočitve predvsem za tehnično osebje, tolmačke in po potrebi za gostitelje.

JGZ Brdo bo v času predsedovanja delovalo v tesni povezavi s Sekretariatom za predsedovanje Slovenije EU (SPEU), ki ga vodi gospod Aljaž Gosnar. V sodelovanju s FOV, Univerza Maribor smo pripravili projekt Organiziranosti JGZ Brdo za predsedovanje EU 2008. Na Brdu smo v ta namen vzpostavili t.i. Koordinacijski center, ki bo v času predsedovanja poskrbel za centraliziranje in učinkovit nadzor nad ključnimi procesi JGZ Brdo. Za polletno obdobje predsedovanja, pa tudi za organizacijo dela v nadaljevanju smo pripravili obrazce za t.i. naročilo dogodka, ki zajema sklop namestitev, prehrane in dvorane s potrebno tehnično opremo. Obrazec je izhodišče za delovni nalog, ki ga bomo v nadaljevanju implementirali tudi v naš informacijski sistem.

Poleg dela v PE Brdo, pričakujemo v času predsedovanja povečan obseg dela tudi v PE Ljubljana, saj bo predvsem Vila Podrožnik namenjena servisiranju tekočih dogodkov predsednika Vlade RS, novega predsednika države ter vseh ministrstev in pristojnih služb.

V drugi polovici leta, po končanem predsedovanju, bodo imeli kot običajno prednost pri uporabi objektov uporabniki, ki pokrivajo protokolarne in reprezentančne 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 palača, Restavracija Zois, Račji Otok, Vila Zlatorog, Koča Jezero in hotel Kokra. V Hotelu Kokra bo tudi v prihodnje logistični center, ki bo poleg nastanitev opravljal še vse ostale gostinske storitve za potrebe tujih in domačih delegacij.

Novi prostori pa naj bi se po predsedovanju uporabljali predvsem za izobraževalne namene javnih služb – izobraževalni center za javno upravo, za ministrstvo za pravosodje itd.

II.2 TRŽNA DEJAVNOST

Strateški razvojni načrt Javnega gospodarskega zavoda Protokolarnе 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.

K prepoznavanju in k ustvarjanju ugleda Brda prispevajo izrazito tržne dejavnosti za izbrane ciljne skupine. Večino tržnih dejavnosti se odvija v Hotelu Kokra, v Restavraciji Zois in na Račjem otoku. Naša dejavnost je v teh primerih vezana na nočitve, organizacijo in izvedbo poslovnih oziroma kongresnih dogodkov ter storitev s področja kulinarike. Tržne storitve so zaradi temeljne dejavnosti zavoda - organizacije in izvedbe protokolarnih dogodkov, še

vedno omejene, saj moramo ob morebitni vzporednosti dogodkov vedno dajati prednost javnim službam.

Tržne dejavnosti v prvi polovici leta na Brdu ne bo, saj bo Brdo kot že omenjeno namenjeno predsedovanju, poleg tega pa bo ves čas varovano območje, tako, da vstop na posestvo brez akreditacij ne bo možen.

V letu 2007 smo večino tržnih dejavnosti usmerili v t.i. področje poslovnega turizma. V večji meri smo izvajali organizacijo seminarjev, izobraževanj, poslovnih srečanj in predstavitev, organizacijo jubilejev in tudi srečanj na najvišji ravni v najbolj reprezentančnih objektih iz naše ponudbe. V skladu z omenjeno usmeritvijo in agresivnejšo ponudbo smo povečali tudi realizacijo nočitev. S številnimi podjetji smo sklenili pogodbe o namestitvi njihovih poslovnih partnerjev, kar nam je prineslo za 68% več nočitev od preteklega leta oz. 71% nad planiranimi nočitvami.

Realizacija 2006	Plan 2007	Pričakovana realizacija 2007	Plan 2008
8.435	8.300	14.200	7.500

Začrtano politiko t.i. poslovnega turizma nameravamo v drugi polovici leta 2008 nadaljevati in jo nadgraditi z izboljšano ponudbo poslovnega servisa (popolna organizacija obiska poslovnega partnerja od sprejema na letališču, do organizacije kulinarčnih, turističnih obiskov Slovenije itd). Kot je bilo že omenjeno, je prva polovica leta za tržno dejavnost zaprta, kar pomeni tudi upad nočitev. V času predsedovanja so nočitve za delegate, ki jih koordinira SPEU predvidene v Ljubljani ali na Bledu, na Brdu pa nam ostane minimalna količina nočitev vezanih na tolmače oziroma na protokol.

Prednostna naloga bo tudi intenzivno trženje novega Kongresnega centra, ves čas pa moramo nadgrajevati našo kulinarčno ponudbo in jo bogatiti s sodobni trendi.

II.3 VZDRŽEVANJE PREMOŽENJA

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

Leto 2008 bo za zavod posebno leto, saj se bo v prvi polovici leta tu odvijalo preko 150 dogodkov v okviru predsedovanja Slovenije Evropski uniji. To se bo močno odražalo tudi na delu Tehničnega sektorja. To pomeni povečan napor za uspešno in učinkovito obvladovanje posameznega dogodka, ki mora biti izveden po najvišjih kakovostnih standardnih. V tem času bo organizacija sektorja oblikovana skladno s **Projektom organiziranosti zavoda za Predsedovanje EU 2008** (FOV in JGZ Brdo, september 2007).

Osnovne naloge Tehničnega sektorja, ki ga sestavljajo Področje za vzdrževanje in gradnje, Področje za vrtnarstvo in urejanje parkov ter Področje za gozdarstvo, kmetijstvo in konjerejo, so skrb za redna in periodična vzdrževalna dela na vseh objektih, in zemljiščih v upravljanju

zavoda, izvajanje dejavnosti vrtnarstva, cvetličarstva, gozdarstva, lovstva, ribištva, konjereje in kmetijstva ter sodelovanje ob dogodkih.

Delo v tehničnem sektorju v letu 2008 bo opravljalo predvidoma 45 redno zaposlenih delavcev, od tega 18 na področju za vzdrževanje in gradnje, 15 na Področju za vrtnarstvo in urejanje parkov in 11 na Področju za gozdarstvo, kmetijstvo in konjerejo. Poseben poudarek bomo namenili sodelovanju med delavci in področji znotraj sektorja, kot tudi navzven, kajti le tako bomo lahko kos nalogam, ki nas čakajo.

V času predsedovanja bodo glavne naloge Tehničnega sektorja sledeče:

- izdelava grafičnih podlog za postavitve v prostorih,
- priprava stolov in miz po prostorih, v dvoranah in ob obrokih,
- priprava cvetličnih aranžmajev in okrasitev prostorov,
- skrb za tehniko in tehnično podporo ob dogodkih,
- postavljanje elementov celostne grafične podobe,
- postavitve zastav,
- izvedba prevozov.

Poleg tega bodo zaposleni v tehničnem sektorju skrbeli za redno, tekoče in periodično vzdrževanje, tako da bo zagotovljeno normalno delovanje vseh naprav in sistemov ter da bodo objekti v upravljanju z njihovo okolico ustrezno vzdrževani. V času dogodkov je ta dela potrebno izvajati tako, da niso moteča za potek dogodkov. Zlasti bo to pomembno ob številnih dogodkih v času predsedovanja, zato bo dela, kot so odstranjevanje snega, parkovna košnja, pometanje in podobno, potrebno izvajati v zgodnjih jutranjih ali poznih večernih urah, ob sobotah in nedeljah, po potrebi tudi ponoči. Tudi ob teh terminih bomo morali paziti, da ne bomo povzročali prekomernega hrupa na lokacijah, kot na primer ob Hotelu Kokra, če bodo v njem nastanjeni gostje.

Obseg projektnih del bo v letu 2008 močno reduciran. V času predsedovanja teh del ne bo, nekaj pa jih je planiranih za jesenski čas.

II.4 KADRI

Kadrovska struktura mora zagotavljati nemoteno delovanja zavoda. V letu 2003 sprejeti Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest daje zadostno podlago za ustrezno organiziranost in zaposlitev ustreznega števila delavcev. V letu 2005 in 2006 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 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.

Do konca leta 2007 bomo zaposlili potrebno število novih delavcev za potrebe obratovanja novega Kongresnega centra in predsedovanja EU, tako da bomo ob začetku predsedovanja Slovenije EU v začetku leta 2008 lahko nemoteno opravljali dejavnost v obstoječih in novem kongresnem objektu.

Ocenjujemo, da bomo v prvem polletju leta 2008 potrebovali 232 zaposlenih. Zaposlene, ki jih bomo potrebovali le za čas predsedovanja bomo zaposlili za določen čas.

Ocenjeno število zaposlenih 31.12. 2007	232
Planirano število zaposlenih 31.12. 2008	220

Poleg novih zaposlitev 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 bo problematična še nekaj naslednjih let, čeprav smo s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest odpravili nekatera nesorazmerja med zahtevano in dejansko izobrazbo in čeprav v zadnjih treh letih dosledno zaposlujemo 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 načina že zmanjšali z 52% na 21,8% (na dan 30.9.2007).

V letu 2008 bo nadaljevalo šolanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe 30 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. Načrtovane investicije so planirane samo iz lastnih sredstev.

III.1 NAČRT INVESTICIJ

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 2008 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 24.000 € najnujnejših potreb po obnovah ali nabavah orodij, strojev in vozil:

Področje	Vrednost investicij v orodja, stroje in vozila v €	struktura v %
Gostinsko turistični sektor	7.200 €	30
Tehnični sektor	12.000 €	50
Področje informatike	4.800 €	20
SKUPAJ	24.000 €	100

Tabela 1: Vrednost predvidenih investicij iz lastnih sredstev v orodja in stroje po področjih

V gostinsko turističnem sektorju bomo večino sredstev namenili zamenjavi dotrajane opreme v kuhinjah PE Ljubljana in Enotah družbene prehrane Ljubljana, nujni obnovi vzmetnic, plimojev in vzglavnikov v prvem nadstropju hotela Kokra 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.

V Tehničnem sektorju so za nemoten potek del potrebna vsakoletna vlaganja v osnovna delovna sredstva. Najnujnejša vlaganja v okviru razpoložljivih sredstev so v stroje za redno parkovno vzdrževanje okoli 40 ha parkovnih zemljišč in za vrtnarsko vzdrževanje okolice glavnih in pomožnih objektov, ter v rotacijsko kosilnico za košnjo travnikov.

III.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolne 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 2008 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 €	OCENA 2007		PLAN 2008		Index 2008/2007
	vrednost	%	vrednost	%	
ELEMENT					
A PRIHODKI					
I PRORAČUN	6.916.691	69,1	7.847.986	70,3	113,5
- prihodki za plače	3.753.956	37,5	4.495.225	40,3	119,7
- prihodki za materialne stroške	241.687	2,4	329.476	3,0	136,3
- prihodki od odprave rezervacij	2.921.048	29,2	3.023.285	27,1	103,5
II ZARAČUNANI PRIHODKI	3.089.757	30,9	3.309.484	29,7	107,1
- prihodki gospodarske javne službe	235.525	2,4	2.378.508	21,3	1009,9
- komercialni prihodki	2.737.326	27,4	912.442	8,2	33,3
- finančni prihodki	3.409	0,0	3.529	0,0	103,5
- drugi prihodki	113.497	1,1	15.005	0,1	13,2
SKUPAJ A (I + II)	10.006.448	100,0	11.157.470	100,0	111,5
B ODHODKI					
- stroški materiala	1.866.883	19,4	2.742.652	24,6	146,9
- stroški storitev	959.399	9,9	780.124	7,0	81,3
- amortizacija	2.921.048	30,3	3.023.285	27,1	103,5
- finančni odhodki	260	0,0	269	0,0	103,5
- stroški dela	3.753.956	38,9	4.495.225	40,3	119,7
- drugi odhodki	143.398	1,5	115.915	1,0	80,8
SKUPAJ B	9.644.944	100,0	11.157.470	100,0	115,7
C RAZLIKA (A - B)	361.504		0		

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 4.495.225 €, prihodki za materialne stroške pa v višini 329.476 €, kar je v skladu s sprejetim proračunom za leto 2008. Pri proračunskih prihodkih za plače se upoštevajo tudi dodatne zaposlitve zaradi obratovanja novega Kongresnega centra in predsedovanja Evropski uniji.

Prihodki od odprave rezervacij v znesku 3.023.285 € so v skladu s SRS 35.38 namenjeni pokrivanju stroškov amortizacije, ki se nadomestijo v dobro prihodkov.

Ocena realizacije zaračunanih prihodkov za leto 2007 je bila narejena na podlagi osem mesečnega obračuna leta 2007, pri čemer so se upoštevale določene korekcije prihodkov, ki jih v obdobju do konca leta ne predvidevamo.

Prihodki gospodarske javne službe v znesku 2.378.508 € so bili izračunani na podlagi števila in obsega predvidenih dogodkov v zvezi s predsedovanjem Evropski uniji, kar pomeni indeks 1009,9.

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 912.442 €, indeks pa glede na oceno realizacije preteklega leta znaša 33,3, ker je v letu 2008 večina dogodkov povezana s predsedovanjem Evropski uniji.

Finančne prihodke glede na pričakovane likvidnostne zmožnosti planiramo le z indeksom 103,5, kar pomeni realno enako kot v letu 2007, povečano za predvideno inflacijo. Pri drugih prihodkih, kot so odškodnine od zavarovanj, izterjane odpisane terjatve in druge neobičajne postavke, predvidevamo zmanjšanje z indeksom 13,2, ker smo v letu 2007 zaračunali dogovorjeno odškodnino zaradi neizpolnitve pogodbe v višini 99.174,57 €.

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

Stroški materiala v znesku 2.742.652 € obsegajo:

STROŠKI MATERIALA	€
PORABA HRANE	1.588.328
PORABE PIJAČE	332.736
PORABA TRGOVSKEGA BLAGA V GOSTINSTVU	5.000
ČISTILNI MATERIAL	86.497
ELEKTRIČNA ENERGIJA	211.493
PORABA KURIV IN STR.OREVANJA	184.224
PORABA GORIVA	49.529
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA	82.674
PISARNIŠKI MATERIAL	53.132
ČASOPISI,KNJIGE,REVIJE,STROKOVNA LITERATURA	3.660
DRUGI STROŠKI MATERIALA	98.668
PORABA SILAŽNIH IN KRMILNIH PRIDELKOV	5.618
SLUŽBENA OBLEKA IN UNIFORME	27.752
ZDRAVILA,ORTOPEDSKI PRIPOMOČKI IN SANITETNI MATERI	1.739
DROBNO ORODJE IN NAPRAVE	15
VREDNOST PRODANIH MATERIALA IN BLAGA	11.588
SKUPAJ	2.742.652

Stroški storitev v znesku **780.124 €** obsegajo:

STROŠKI STORITEV	€
NAJEM VOZIL IN SELITVENI STROŠKI	3.625
PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	3.649
DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI	27.752
STROŠKI PREVOZA IN KM V SLOVENIJI	11.244
STROŠKI PREVOZA IN KM V TUJINI	954
VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	30.000
TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	15.000
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.476
DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	8.819
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	59.643
NAJEM RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME	12.047
DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	9.471
DNEVNICE V SLOVENIJI	1.170
HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V SLOVENIJI	1.196
DNEVNICE V TUJINI	10.118
HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V TUJINI	7.374
DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	1.562
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	55.611
STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	18.000
PLAČILO BANČNIH STORITEV	11.207
POGODBENA PROVIZIJA PLAČILNIH KARTIC	14.981
RAČUNALNIŠKE STORITVE	37.210
RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	10.691
STROŠKI PREVAJALNIH STORITEV	1.047
SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRU	10.000
STROŠKI ZDRAVSTVENIH STORITEV	27.385
REPREZENTANCA	27.773
STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	12.000
ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	10.000
AVTORSKI HONORARJI	5.000
POGODBE O DELU	35.000
SEJNINE	5.942
PRISPEVKI IZ DOHODKA NA POGODBENO DELO	9.303
PRISPEVKI NA SEJNINE	460
DELO ŠTUDENTOV IN DIJAKOV	80.807
DAJATVE ZA DELO ŠTUDENTOV IN DIJAKOV	17.535
STROŠKI DRUGIH STORITEV	40.000
STORITVE VAROVANJA	10.000
VODA IN KOMUNALNE STORITVE	36.299
ODVOZ SMETI	16.736
TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	74.437
POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	5.900
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	1.700
SKUPAJ	780.124

Drugi odhodki v znesku 115.915 € obsegajo:

DRUGI STROŠKI OZ. ODHODKI	€
DAJATVE, KI NISO ODVISNE OD STR. DELA ALI DRUGIH VRS	8.607
NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA	48.886
NAGRADE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM	181
OSTALI STROŠKI	50.000
ČLANARINE	673
DRUGI ODHODKI	7.567
SKUPAJ	115.915

Amortizacija je obračunana na podlagi določil zakona o gospodarskih družbah in v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Glede na navedeno bo v letu 2008 razlika med prihodki in odhodki enaka 0.

dr. Iztok Purič,
direktor



JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD
PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
PREDOSLJE 39
4001 KRANJ

BRDO

Datum: 12. november 2007
Številka: UO – 15/07

Upravni odbor JGZ Brdo Protokolarnе storitve RS je na 15. seji dne 22.11.2007 pod točko 4 seznanil s priloženim gradivom in sprejel

SKLEP ŠT. 75

Upravni odbor Zavoda je sprejel Programa dela in finančni načrt zavoda za leto 2008 in ga v skladu s 15. členom Odloka o ustanovitvi JGZ Brdo Protokolarnе storitve RS predlaga v soglasje ustanovitelju Vladi RS.

Aleš Rotar,
predsednik Upravnega odbora