

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025

**JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD
PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE
SLOVENIJE
JGZ BRDO**



JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD
**PROTOKOLARNE
STORITVE**
REPUBLIKE SLOVENIJE

Predoslje, december 2024

Kazalo vsebine

1.	Uvodna beseda Maje Križmančič, direktorice JGZ Brdo	6
2.	Izhodišča Programa dela JGZ Brdo v letu 2025	6
3.	Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije	7
3.1.	Predstavitev JGZ Brdo	7
3.2.	Vizija, poslanstvo in vrednote organizacije JGZ Brdo	7
3.3.	Struktura JGZ Brdo	8
3.4.	Način poslovanja JGZ Brdo	8
4.	Finančni načrt JGZ Brdo 2025	9
4.1.	Finančni načrt prihodkov in odhodkov JGZ Brdo za leto 2025	9
4.1.1.	Načrtovani prihodki JGZ Brdo 2025	10
4.1.2.	Načrtovani stroški in odhodki JGZ Brdo 2025	11
4.2.	Finančni načrt prihodkov in odhodkov JGZ Brdo za leto 2025, ločeno za gospodarsko službo in za tržno dejavnost	13
4.2.1	Obrazložitev finančnega načrta za dejavnost gospodarske javne službe JGZ Brdo	14
4.2.1.	Obrazložitev finančnega načrta za tržno dejavnost	16
4.3.	Finančni načrt prihodkov in odhodkov JGZ Brdo po posameznih protokolarnih objektih oziroma poslovnoizidnih mestih	17
4.3.1.	Poslovnoizidno mesto Posestvo Brdo	17
4.3.2.	Poslovnoizidno mesto Strmol	18
4.3.3.	Poslovnoizidno mesto Ljubljana	20
4.3.4.	Poslovnoizidno mesto Bled	22
4.3.5.	Poslovnoizidno mesto Vila Tartini in ostalo	23
5.	Gospodarska javna služba JGZ Brdo	25
5.1.	Organiziranje protokolarnih storitev in dogodkov za državne organe	25
5.2.	Diplomacija in protokolarne storitve JGZ Brdo	27
5.3.	Objekti in zemljišča v upravljanju GSV in v uporabi JGZ	27
5.3.1.	Načrt ravnanja z nepremičnim stvarnim premoženjem	31
5.3.2.	Načrt ravnanja s premičnim stvarnim premoženjem	31
5.4.	Redno in izredno vzdrževanje stvarnega premoženja	33
5.4.1.	Redno vzdrževanje stvarnega premoženja	33
5.4.2.	Izredno vzdrževanje stvarnega premoženja	34
5.5.	Vlaganja v stvarno premoženje po posestvih JGZ Brdo	34
5.5.1.	Posestvo Brdo	35
5.5.2.	Posestvo Vila Bled	36
5.5.3.	Posestvo Gradu Strmol	37
5.5.4.	Posestvo Vila Tartini	37

5.5.5. Posestvo Vile Zlatorog	37
6. Informacijska in multimedijaska tehnologija ter varovanje	37
7. Tržna dejavnost in tržni dogodki JGZ Brdo v letu 2025	39
7.1. Izvedba dogodkov tržne dejavnosti JGZ Brdo	40
7.2. Prodajni pristopi JGZ Brdo na mednarodnem in domačem trgu	42
7.3. Segmenti tržne dejavnosti in ciljne skupine trženja JGZ Brdo	44
7.4. Gostinstvo in nastanitve	46
7.5. Načrti za leto 2025	47
8. Kadri JGZ Brdo in kadrovska politika v letu 2025	47
8.1. Promocija zdravja na delovnem mestu	49
8.2. Izobraževanje kadrov JGZ Brdo	49
9. . Trajnostna naravnost JGZ Brdo	49
10. Razvojne aktivnosti JGZ Brdo v letu 2025	51
10.1. Razvojne aktivnosti trženja – sklop 1 akcijskega načrta JGZ Brdo 2025	51
10.2. Razvojne aktivnosti strateškega komuniciranja – sklop 2 akcijskega načrta JGZ Brdo 2024	54
10.3. Razvojne aktivnosti strateškega razvoja kadrov in organiziranosti JGZ Brdo – sklop 3 akcijskega načrta za leto 2025	57
10.4. Razvojne aktivnosti iz področja digitalizacije, informacijske tehnologije in varovanja JGZ Brdo – sklop 4 akcijskega načrta 2025	58
10.5. Razvojne aktivnosti trajnosti in ohranjanja naravne in kulturne dediščine posesti JGZ Brdo – sklop 5 akcijskega načrta 2025	59
10.6. Razvojne aktivnosti sistemizacije poslovnih procesov – sklop 6 akcijskega načrta 2025	61
11. Zaključek programa dela JGZ Brdo za leto 2025	62

KAZALO PREGLEDNIC

Preglednica 1: Predlog finančnega načrta prihodkov in odhodkov JGZ Brdo po njihovih vrstah.....	11
Preglednica 2: Predlog finančnega načrta prihodkov in odhodkov JGZ Brdo po njihovih vrstah, ločeno za gospodarsko javno službo in tržno dejavnost	14
Preglednica 3: Predlog finančnega načrta porabe sredstev za izvajanje nalog gospodarske javne službe v letu 2025.....	15
Preglednica 4: Predlog finančnega načrta prihodkov in odhodkov poslovnoizidnega mesta Brdo po njihovih vrstah.....	18
Preglednica 5: Predlog finančnega načrta prihodkov in odhodkov poslovnoizidnega mesta Strmol po njihovih vrstah	19
Preglednica 6: Predlog finančnega načrta prihodkov in odhodkov poslovnoizidnega mesta Ljubljana po njihovih vrstah	20
Preglednica 7: Predlog finančnega načrta prihodkov in odhodkov poslovnoizidnega mesta Bled po njihovih vrstah	23
Preglednica 8: Predlog finančnega načrta prihodkov in odhodkov poslovnoizidnega mesta vila Tartini in ostalo po njihovih vrstah.....	24
Preglednica 9: Izvedbeni dogodki gospodarske javne službe za leti 2023 in 2024 ter načrt za leto 2025.....	26
Preglednica 10: Pregled objektov v upravljanju GSV in uporabi JGZ Brdo po lokacijah	28
Preglednica 11: Pregled zemljiških parcel na posestvu Brdo v začetki leta 2025	28
Preglednica 12: Pregled režimov gospodarjenja z objekti.....	30
Preglednica 13: Predviden nakup prevoznih sredstev za leto 2025	32
Preglednica 14: Pregled nakupov strojev za leto 2025	32
Preglednica 15: Predviden nakup sredstev za leto 2025	33
Preglednica 16: Predvidene naložbe na področju IT in multimedijskega okolja za leto 2025.....	38
Preglednica 17: Načrtovani izvedbeni dogodki tržne dejavnosti v letu 2025 in ocena realizacije 2024 ter realizacija 2023	40
Preglednica 18: Načrt prihodkov tržne dejavnosti po protokolarnih objektih oziroma poslovnoizidnih mestih.....	41
Preglednica 19: Delež tržnih produktov celotnega tržnega prometa za leto 2024 po posestvih JGZ Brdo v %	41
Preglednica 20: Ocena deleža tržnih produktov celotnega tržnega prometa za leto 2025 po posestvih Brdo v %	42
Preglednica 21: Število nočitev gostov po državah v Elegans hotelu Brdo.....	45
Preglednica 22: Število nočitev gostov po državah v Vili Bled.....	45
Preglednica 23: Struktura zaposlenih v zavodu glede na izobrazbo na dan 1.12.2024	47
Preglednica 24: Načrt števila zaposlenih v JGZ Brdo do konca leta 2025 glede na stanje konec leta 2024	48
Preglednica 25: Predvidena sredstva za načrtovane razvojne tržne projekte JGZ brdo v letu 2025 po posestvih.....	51

Preglednica 26: Predvidena sredstva za razvojne aktivnosti strateškega komuniciranja za dvig prepoznavnosti in ugleda JGZ Brdo v letu 2025	54
Preglednica 27: Predvidena sredstva za strateški razvoj kadrov in organiziranosti JGZ Brdo v letu 2025	57
Preglednica 28: Predvidena sredstva za razvojne aktivnosti digitalizacije, informacijske tehnologije in varovanja v JGZ Brdo v letu 2025.....	58
Preglednica 29: Predvidena sredstva za razvojne aktivnosti za ohranjanje naravne in kulturne dediščine in razvoj trajnosti v JGZ Brdo v letu 2025	60
Preglednica 30: Predvidena sredstva za razvojne aktivnosti sistemizacije poslovnih procesov delovanja JGZ Brdo v letu 2025	61

1. Uvodna beseda Maje Križmančič, direktorice JGZ Brdo

Program dela JGZ Brdo za leto 2025 izhaja iz **Strategije razvoja JGZ Brdo 2024–2028** in je osredotočen na celovito mikroorganizacijo poslovanja, ki vključuje preoblikovanje notranjih procesov, sistemizacijo dela in optimizacijo poslovnih tokov. Ključni cilj je izboljšanje učinkovitosti in racionalnejša uporaba virov, kar bo omogočilo dolgoročno stabilnost in rast zavoda, ob ohranjanju čim višje kakovosti storitev.

V letu 2025 bo v veljavo stopila težko pričakovana plačna reforma, ki pa za zavod z večinskim deležem nizko plačanih zaposlenih pomeni **3-odstotno povišanje izplačil za zaposlene**, kar nominalno znaša **313.280 evrov**. V tem nagovoru sem termin strošek namenoma nadomestila z »**izplačili**«, saj sem prepričana, da racionalizacija delovanja ne pomeni zmanjševanja kakovosti storitev ali pogojev dela, temveč priložnost za izboljšanje organizacije in uvajanje pametnejših poslovnih praks. To poudarjam zato, ker ima termin strošek in zmanjševanje le-teh pogosto slabšalni predznak.

Naša vizija za leto 2025 vključuje:

- **Posodobitev poslovnih procesov:** Prehod na bolj avtomatizirane rešitve, standardizacija delovnih tokov in izboljšanje notranje organizacije, ki bo omogočila hitrejše in natančnejše izvajanje nalog.
- **Optimizacijo delovanja v gostinstvu in nastanitvah:** S sodobnimi orodji, boljšim načrtovanjem in dodatnim usposabljanjem zaposlenih bomo povečali produktivnost ter še naprej zagotavljali vrhunske storitve.
- **Plansko vodenje:** Razvili bomo celovite sisteme za operativno načrtovanje ter načrtovanje vzdrževanja in vlaganj, kar bo omogočilo strateško upravljanje ključnih področij delovanja zavoda.

Pomemben premik v načinu delovanja bo zahteval aktivno sodelovanje vseh zaposlenih. Vloga direktorja je prepoznati priložnosti za boljšo organiziranost in pametnejše poslovanje, vloga vseh zaposlenih pa je te priložnosti uresničiti z vsakodnevnim premislekom in udeležanjem. Skupaj bomo s pravo energijo in zavzetostjo ustvarili organizacijo, ki bo še bolj stabilna, pa tudi povezana in pripravljena na izzive prihodnosti. Taka, na katero bomo vsi ponosni.

2. Izhodišča Programa dela JGZ Brdo v letu 2025

Program dela JGZ Brdo za leto 2025 izhaja iz Strategije razvoja JGZ Brdo za obdobje 2024–2028, ki jo je Vlada RS potrdila v maju 2024. Gre za drugo leto udeležanja strategije razvoja, ki za petletno obdobje predvideva dvig prepoznavnosti in utrjevanje ugleda Slovenije in njenih državnih posestev v uporabi JGZ Brdo.

Temeljno poslanstvo JGZ Brdo so še najprej visokokakovostne protokolarne storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju RS), odgovorno gospodarjenje z naravnim in kulturnim imetjem, zaupanim zavodu v uporabo, ter skrb za blagovno znamko JGZ Brdo, ki je simbol tradicije in kakovosti upravljanja posesti na državni ravni.

Program dela JGZ Brdo za leto 2025 predvideva nadaljnjo digitalizacijo delovanja in izvajanja aktivnosti, kot ključno novost pa prinaša intenzivirano tržno komuniciranje novih produktov, oblikovanih skladno s trendi ponudbe in povpraševanja ekskluzivnih doživetij visoke kakovosti na posestvih in v prostorih JGZ Brdo.

Delo zavoda bo tudi v letu 2025 skladno s strategijo razvoja nadgrajeno, potekalo bo na nove načine, z novimi znanji, upošteva aktualne razmere in možnosti za razvoj. Nove bodo tako vsebine kot oblike pri delu, novi bodo načini promocije in tržnega komuniciranja.

Ključni cilj pri delu zavoda v letu 2025 je dvig kakovosti doživetij na posestvih zavoda za dosego višje dodane vrednosti za vse sodelujoče ob trajnostni usmerjenosti in odgovornosti do okolja, narave, ljudi in kulture.

3. Javni gospodarski zavod Protokolarnе storitve Republike Slovenije

3.1. Predstavitev JGZ Brdo

JGZ Brdo je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarnе storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 97/01) 1. januarja 2002. Ustanoviteljica zavoda je RS, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada RS.

Temeljna vprašanja o opravljanju dejavnosti in poslovanju JGZ Brdo ureja Odlok o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarnе storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/2020).

Zavod smotrno in gospodarno skrbi za stvarno premoženje v lasti ustanoviteljice, opravlja protokolarnе storitve, organizira druge dogodke za državne organe, opravlja pa lahko tudi tržno dejavnost, skladno z letnim programom dela in finančnim načrtom ter upošteva določbe Zakona o stvarnem premoženju države. Ustanoviteljica zavoda daje soglasja, kot to določata Odlok in zakon, ki ureja stvarno premoženje države.

Zavod deluje skladno z letnim programom dela. Program dela JGZ Brdo za leto 2025 je pripravljen na usmeritvah nove Strategije razvoja JGZ Brdo za obdobje 2024–2028.

3.2. Vizija, poslanstvo in vrednote organizacije JGZ Brdo

Kulturno in naravno zakladnico JGZ Brdo bomo v letu 2025 mednarodnim in domačim obiskovalcem približali skozi izbrane vsebine, na inovativne in ustvarjalne načine. Zastopali bomo vrhunec slovenske gostoljubne odličnosti.

➤ **Vizija JGZ Brdo** je v celovitem ohranjanju in upravljanju kulturne in naravne dediščine Slovenije na protokolarnih posestvih RS. To bomo dosegli s strokovnim in kreativnim delom. Na ta način bo JGZ Brdo pomemben dejavnik, ki prispeva k ugledu in promociji države.

Za leto 2025 si JGZ Brdo kot uporabnik protokolarnih posesti RS zastavlja visoke cilje za doseg simbolnega statusa ambasadorja slovenske kulture, narave in gostoljubnosti.

➤ **Poslanstvo JGZ Brdo** je v ohranjanju in razvoju kulturne in naravne dediščine protokolarnih posesti RS, saj ta ponazarja identiteto Slovenije. JGZ Brdo razvoj dediščine zagotavlja s sodelovanjem s pristojnimi institucijami ter z upoštevanjem zahtev in strokovnih usmeritev varstva dediščine.

JGZ Brdo bo tudi v letu 2025 deloval v smeri dolgoročnega ohranjanja in krepitve kulturne in naravne dediščine protokolarnih posesti RS tako, da bodo pridobivale na svoji celoviti

simbolični, zgodovinski in ekonomski vrednosti, ob upoštevanju trajnostne naravnosti in trajnostnega razvoja protokolarnih posesti.

➤ **Vrednote JGZ Brdo** so:

- gospodarno, odgovorno in učinkovito upravljanje;
- zasledovanje visoke kakovosti za zagotavljanje vrhunskih storitev;
- ustvarjalnost pri ohranjanju in razvoju kulturne in naravne dediščine;
- znanje in sposobnosti pri upravljanju s človeškim kapitalom;
- strokovno timsko delo zaposlenih;
- visoka gostoljubnost in odgovornost do gosta;
- trajnostna naravnost.

JGZ Brdo bo tudi v letu 2025 svoj ugled v slovenskem in mednarodnem prostoru ustvarjal na zanesljivosti, strokovnosti, odgovornosti, gostoljubnosti, varstvu in celostnem razvoju kulturne in naravne dediščine za trajnostni razvoj protokolarnih posestev RS.

3.3. Struktura JGZ Brdo

Ključna organa upravljanja JGZ Brdo sta upravni odbor in direktor, ki usmerjata delovanje, dejavnosti in razvoj ter zasledujeta izvajanje poslanstva in doseganje ciljev zavoda.

Upravni odbor JGZ Brdo šteje sedem članov, ustanoviteljica imenuje šest članov, enega izvolijo zaposleni v JGZ Brdo.

Direktor JGZ Brdo ima ključno odgovornost za zakonito delovanje zavoda, vodenje in koordinacijo delovanja organizacije ter izvajanje aktivnosti, skladno s sprejeto strategijo razvoja zavoda ter letnim programom dela zavoda.

JGZ Brdo je večplastna organizacija, ki naloge opravlja v notranjih organizacijskih sektorjih oziroma službah. Svoja dela in naloge opravlja na več lokacijah, ki poslujejo kot **poslovne enote**:

- Poslovna enota Brdo je glavno središče organizacije, ki združuje različne dejavnosti in ponudbe na posestvu Brdo;
- Poslovna enota Strmol je posestvo edinstvene zgodovinske vrednosti;
- Poslovna enota Bled na priljubljeni turistični destinaciji, v biseru Julijskih Alp, dopolnjuje ponudbo JGZ Brdo;
- Poslovna enota Ljubljana je izključno v uporabi državnih organov;
- Poslovna enota Tartini na morski obali dopolnjuje geografsko raznolikost posesti.

JGZ Brdo bo v letu 2025 in naprej skrbel za optimalno usklajeno delovanje poslovnih enot na različnih lokacijah.

3.4. Način poslovanja JGZ Brdo

Ustanoviteljica zavoda je RS, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada RS, neposredno odgovoren organ vlade za nadzor nad delom in poslovanjem zavoda je Generalni sekretariat Vlade RS.

JGZ Brdo stvarno premoženje ustanoviteljice uporablja za opravljanje strokovnih, tehničnih in drugih nalog gospodarske javne službe. V ta namen ima z upraviteljem, Generalnim sekretariatom Vlade RS, sklenjen sporazum o uporabi stvarnega premoženja, ki ureja medsebojne pravice in obveznosti. JGZ Brdo poleg premoženja v uporabi razpolaga s premoženjem, ki ga je ustanoviteljica dala zavodu kot ustanovni vložek.

Program dela JGZ Brdo za leto 2025 vsebuje izhodišča za ravnanje s stvarnim premoženjem v tem letu. Podlaga je zakon, ki ureja stvarno premoženje države. JGZ Brdo je dolžan s premoženjem ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Ustanoviteljica zavodu zagotavlja transfer, ki ga zavod nameni za opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe. Višina transferja in sestava stroškov se določita v letni pogodbi o financiranju JGZ Brdo, ki jo zavod sklene z Generalnim sekretariatom Vlade RS.

JGZ Brdo kot spremljevalno dejavnost lahko opravlja tudi tržno dejavnost in s tem pridobiva dodatne prihodke. Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za vzdrževanje premoženja, ki ga JGZ Brdo uporablja za izvajanje gospodarske javne službe, skladno s potrjenim načrtom. Ustanoviteljica daje soglasje k načinu razporejanja presežka prihodkov nad odhodki in odloča o načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja. Sredstva za naložbe in investicijsko vzdrževanje zagotavlja ustanoviteljica.

Plače in pravice iz delovnih razmerij zaposlenih zavoda se zagotavljajo skladno s predpisi plačnega sistema javnega sektorja.

Zavod poslovne knjige vodi skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, računovodskimi standardi in Pravilnikom o računovodstvu ter zagotavlja ločene evidence za dejavnost gospodarske javne službe in tržne dejavnosti.

4. Finančni načrt JGZ Brdo 2025

JGZ Brdo pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:

- iz proračuna RS,
- s prihodki od plačil za protokolarne storitve in organizacijo drugih dogodkov,
- s prihodki iz tržne dejavnosti,
- z dotacijami, donacijami, darili in iz drugih virov.

Zavod sredstva iz prve alineje pridobiva na podlagi potrjenega letnega programa dela in finančnega načrta ter na osnovi sklenjene pogodbe z Generalnim sekretariatom Vlade RS (transfer), upoštevajoč stroške obratovanja, stroške dela in stroške tekočega vzdrževanja stvarnega premoženja, ki ga zavod uporablja za izvajanje dejavnosti.

Sredstva za naložbe zagotavlja ustanoviteljica skladno z letnim programom in finančnim načrtom zavoda na predlog vodstva zavoda.

Prihodki od plačil uporabnikov storitev gospodarske javne službe so zaračunani na podlagi cenika, ki ga sprejme upravni odbor s soglasjem ustanoviteljice.

Cenik tržne dejavnosti sprejme upravni odbor na predlog direktorja, upoštevaje razmere na trgu, pri čemer cene ne smejo biti nižje od cen za javnogospodarske uporabnike.

Ob uveljavljenih načinih financiranja si bo JGZ Brdo v prihodnje prizadeval tudi za pridobitev sredstev iz ustreznih razpisov Evropske unije (v nadaljevanju EU). V ta namen bo zavod spremljal prihajajoče razpise aktualne finančne perspektive EU 2021–2027.

4.1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov JGZ Brdo za leto 2025

V finančnem načrtu JGZ Brdo so predvideni prihodki ter odhodki za leto 2025. Finančni načrt je usklajen s programom dela, ki je pripravljen na način, kot je predpisano v Odloku o ustanovitvi JGZ Brda in v dokumentu Izhodišča za pripravo programa dela in finančnega

načrta za leto 2025, ki ga je zavod prejel od upravitelja, Generalnega sekretariata Vlade RS. Finančni načrt JGZ Brdo v letu 2025 je pripravljen po načelu nastanka poslovnega dogodka. JGZ Brdo v letu 2025 načrtuje prihodke iz naslova gospodarske javne službe in tržne dejavnosti, zato so v nadaljevanju predstavljeni ločeno. Pri sestavi finančnega načrta za leto 2025 smo upoštevali Zakon o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS), ki bo veljal od 1. januarja 2025 in Pogodbo o proračunskem financiranju JGZ Brdo za leto 2025.

Program dela zavoda s finančnim načrtom za leto 2025 je pripravljen v negotovih mednarodnih gospodarskih razmerah ter ob upoštevanju inflacije, ki se je v Sloveniji po podatkih Urada RS za makroekonomske analize v letu 2024 zniževala, vendar za začetek leta 2025 urad zaradi učinka nizke osnove in izteka preteklih ukrepov za zaježitev visokih cen energentov, pa tudi dodatnih obdavčitev, napoveduje ponovno povišanje inflacije. Kljub temu, da se bo inflacija v letu 2024 znižala z lanskih 7,4 % na 2,1 %, se bo leta 2025 ponovno povišala na 3,3 %, kar bo vplivalo na pričakovane višje cene blaga in storitev dobaviteljev, s tem pa tudi na višje načrtovane tekoče odhodke, potrebne za nemoteno delovanje zavoda.

Predlog finančnega načrta obsega načrt finančnih sredstev za izvedbo programa nalog zavoda za leto 2025, ki je vsebinsko podrobno opredeljen v poglavjih tega dokumenta. V besedilu v nadaljevanju se nahaja primerjava med finančnim načrtom 2025, ocenjeno realizacijo 2024 in finančnim načrtom 2024.

Preglednica 1 prikazuje načrtovan obseg prihodkov in odhodkov JGZ Brdo za leto 2024 za obe dejavnosti skupaj. Kot je razvidno, znaša načrtovani presežek prihodkov nad odhodki 809.800 evrov in bo za 26 % višji od ocene za leto 2024 ter za 30 % višji, kot je bil načrtovan za leto 2024.

Na podlagi dejstev, ki so bila poznana pri pripravi predloga finančnega načrta, ob predpostavki, da bodo vsi nastanitveni in gostinski objekti čez celo leto na razpolago za izvajanje dejavnosti, razen Vile Bled in Vile Tartini, ki bosta zaprti prve tri mesece leta 2025, smo določili naslednje finančne cilje: celotni prihodki so načrtovani v višini 14.520.000 evrov, celotni odhodki so predvideni v višini 13.710.200 evrov. Ambiciozen finančni načrt in vsebinsko bogat program dela tako ob koncu leta 2025 napovedujeta presežek prihodkov nad odhodki v višini 809.800 evrov.

4.1.1. Načrtovani prihodki JGZ Brdo 2025

Načrtovani celotni prihodki so približno na ravni ocenjenih za leto 2024 (za 50.469 evrov višji) ter za 270.000 evrov višji od načrta 2024. V zadnjih dveh letih smo v zavodu občutno povečevali prihodke, česar nam razpoložljivost objektov in kadrovski trg ne dopuščata več, zato se bomo v letu 2025 posvetili obvladovanju stroškov in njihovi optimizaciji ter povečanju učinkovitosti in kakovosti ter vsled temu povečali dobiček.

➤ Načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev za leto 2025

Prihodki od prodaje blaga in storitev so načrtovani v višini 9.818.000 evrov, kar je za 63.439 evrov več od ocene 2024 in za 270.000 evrov več od načrta za leto 2024. Razlog za načrtovano zvišanje je v nadaljevanju usmerjenosti v razvoj tržnih produktov in v aktivnem trženju. Z načrtovanim vzpostavljanjem meril in kriterijev kakovosti storitev zavoda bomo zagotovili visok standard in izjemno kakovost pri organizaciji in izvedbi dogodkov ter s tem povišanje prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev.

➤ Načrtovani transfer iz proračuna Republike Slovenije za leto 2025

Program dela in finančni načrt za leto 2025 sta zasnovana na osnovi enake višine transferja za opravljanje gospodarske javne službe, ki pokriva stroške, ki so potrebni za izvajanje gospodarske javne službe zavoda glede na načrtovane cilje in naloge. Transfer iz proračuna

RS je v letu 2025 načrtovan v višini 4.520.000 evrov, kar je enako ocenjeni realizaciji v letu 2024 in načrtu za leto 2024.

Preglednica 1: Predlog finančnega načrta prihodkov in odhodkov JGZ Brdo po njihovih vrstah

	v EUR	Predlog finančnega načrta 2025	Ocena 2024	Finančni načrt 2024	Indeks		
					Finančni načrt 2025/ ocena 2024	Finančni načrt 2025/ finančni načrt 2024	Ocena 2024/ finančni načrt 2024
1	PRIHODKI (2+3+4)	14.520.000	14.469.531	14.250.000	100	102	102
2	Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.818.000	9.754.561	9.548.000	101	103	102
3	Transfer iz proračuna RS	4.520.000	4.520.000	4.520.000	100	100	100
4	Drugi prihodki	182.000	194.970	182.000	93	100	107
5	ODHODKI (6+7+8+9)	13.710.200	13.825.333	13.624.800	99	101	101
6	Stroški materiala in storitev (6a+6b)	6.275.000	6.722.528	6.472.005	93	97	104
6a	Stroški materiala	3.100.000	3.236.502	3.179.000	96	98	102
6b	Stroški storitev	3.175.000	3.486.026	3.293.005	91	96	106
7	Stroški dela (7a+7b+8c)	6.360.000	6.046.720	5.977.495	105	106	101
7a	Stroški plač	4.638.151	4.409.685	4.413.452	-	-	-
7b	Stroški socialnega in pok. zavarovanja	846.266	804.581	778.498	105	109	103
7c	Drugi stroški dela	875.583	832.453	785.545	105	111	106
8	Amortizacija	745.000	731.581	850.300	102	88	86
9	Drugi odhodki	330.200	324.504	325.000	102	102	100
10	POSLOVNI IZID (1-5)	809.800	644.198	625.200	126	130	103

➤ **Načrtovani drugi prihodki za leto 2025**

Načrtovani drugi prihodki so glede na ocenjene druge prihodke leta 2024 nižji za 12.970 evrov in na enaki ravni kot načrtovani za leto 2024.

4.1.2. Načrtovani stroški in odhodki JGZ Brdo 2025

Pri načrtovanju odhodkov iz naslova materiala, blaga in storitev so upoštevani obseg poslovanja, kot je razvidno iz programa dela, ter že dogovorjene pogodbene vrednosti posameznega blaga in storitev. Načrtovani celotni odhodki so nižji od ocenjene realizacije za leto 2024 za 115.133 evrov ter za 85.400 evrov višji glede na načrt 2024.

Zavod bo v letu 2025 posebno pozornost posvečal vnaprejšnjemu obvladovanju in nadziranju stroškov ter njihovi optimizaciji, s ciljem njihovega zmanjševanja na minimalno raven. Gre za kontinuirano in vnaprejšnje obvladovanje obsega, sestave in dinamike stroškov. Poskrbeli bomo, da bodo informacije o stroških natančnejše in pravočasnejše. Za doseg gospodarnejšega ravnanja z viri bomo postopno optimizirali procese, ki bodo doprinesli krajši čas izvajanja procesov in odpravo odvečnih aktivnosti ter ozkih grl in s

tem povečanje produktivnosti. Poleg tega bomo pozornost posvetili še zniževanju stroškov nabave materiala, saj se vsak prihranjen evro pri nabavi prišteje k dobičku, kar se neposredno pozna v izkazu poslovnega izida. Pomemben dejavnik pri zniževanju stroškov nabave bo tudi učinkovitejše upravljanje z zalogami, obvladovanje ostankov hrane itd. Skrbeli bomo za optimalno razmerje med velikostjo zaloge in potrebami po porabi v določenem obdobju. Redno spremljanje in optimiziranje normativov lahko precej zmanjša količino ostankov hrane, poleg tega zmanjšanje odpada niža tudi strošek storitve odvoza.

Prizadevali si bomo za pripravo hrane, ki bo v večji meri skladna z normativi, in nadzirali maksimalno količino odpadka pri obdelavi živil, ki mora biti skladna s Pravilnikom o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara). Skrbeli bomo za pravilno evidentiranje porabe materiala ter v primeru primanjkljajev in razlike nad dovoljenim kalom poskrbeli za pravilno davčno obravnavo.

Za boljše obvladovanje zalog bomo izvajali redne in nenapovedane izredne popise. S tem bomo zagotovili večjo natančnost zalog, posledično optimizirali stroške in analizirali morebitne večje inventurne razlike.

Zgoraj opisane izboljšave procesov dela in uporabe virov bodo trajna skrb posloводства in drugih zaposlenih v zavodu.

V JGZ Brdo se zavedamo pomembnosti načrtovanja poslovanja za uspešnost organizacije, zato bomo znanju in večji doslednosti na tem področju namenili več pozornosti.

➤ **Načrtovani stroški materiala za leto 2025**

Načrtovani stroški materiala so v letu 2025 za 136.502 evrov nižji od ocenjene realizacije za leto 2024 ter za 79.000 evrov nižji glede na načrt 2024. Največji delež v strukturi stroškov materiala predstavljajo stroški hrane in pijače, električne energije, poraba kuriv in stroški ogrevanja, nakupi drobnega inventarja in nadomestnih delov za osnovna sredstva, čistilnega in potrošnega materiala ter ostali stroški materiala. Za doseg načrtovanega znižanja stroškov materiala bomo pregledovali vse nastajajoče stroške in poskrbeli za uskladitev s ciljnimi. S ciljem znižati stroške bomo naročali manj in bolj izbrano. Posvetili se bomo energetske učinkovitosti, ki prav tako nudi priložnost za zniževanje stroškov.

➤ **Načrtovani stroški storitev za leto 2025**

Stroški storitev so v letu 2025 načrtovani za 311.026 evrov nižji od ocenjene realizacije za leto 2024, ter za 118.005 evrov nižji glede na načrt 2024. Največji delež stroškov storitev predstavljajo tekoči stroški vzdrževanja objektov v uporabi in opreme, obratovalni stroški, delo študentov, dijakov in ostalih zunanjih sodelavcev, računalniške storitve, zavarovalne premije ter stroški drugih storitev. Priložnost za nižje načrtovane stroške storitev vidimo v bolj optimalnem organiziranju dela pri izvajanju storitev s strani zunanjih izvajalcev, pa tudi v delu, ko jih bomo nadomeščali z zaposlovanjem. Poleg že omenjene optimizacije internih procesov in bolj optimalni nabavi se bomo v letu 2025 še posebej posvetili optimizaciji kadrovskega procesov, vlaganju v človeške vire in vključitvi strokovnega usposabljanja v vsakodnevno opravljanja delovnih obveznosti. Ciljnega premo-sorazmernega znižanja stroškov storitev (vzdrževanja) se bomo lotili tudi z nakupom in nadomestilom dotrajane opreme, strojev in naprav ter s tem bistveno prispevali k znižanju postavke servisiranja in popravil.

➤ **Načrtovani stroški plač za leto 2025**

JGZ Brdo je načrtoval sredstva za plače skladno z načrtovanim zaposlovanjem, vključno z upoštevanjem novega zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju,

kolektivno pogodbo in nekaterimi drugimi spremembami, ki se bodo v plačnem sistemu uveljavile z začetkom leta 2025. Reforma plačnega sistema ohranja dosedanji način določitve osnovne plače javnega uslužbenca z določitvijo plačnih skupin in plačnih podskupin ter glede na uvrstitev delovnih mest in nazivov delovnih mest v tarifne razrede. Nova je plačna lestvica, ki se začneja s prvim razredom v višini minimalne plače. Prvi obračun plač v skladu z novim zakonom se bo izvedel za plače za januar 2025. Skladno s tem zakonom bodo višjih plač najprej deležni najslabše plačani uslužbenci, nihče ne bo imel plače, nižje od minimalne. Nekoliko drugače je urejeno tudi poglavje delovne uspešnosti. Sedaj se združujeta redna delovna uspešnost in delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela, ohranja pa se delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. V načrtovani obseg plač so vključena še izplačila jubilejnih nagrad zaposlenim, ki izpolnjujejo pogoj za izplačilo, regres (ki bo v letu 2025 za 5 % višji od minimalne plače), premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja glede na trenutno vrednost. Obseg sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti bo od začetka leta 2025 v višini 2 % načrtovanih sredstev za osnovne plače. Del stroškov dela v letu 2025 predstavlja tudi izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Proračunski uporabniki, ki poleg sredstev za izvajanje javne službe pridobivajo sredstva s prodajo blaga in storitev na trgu, del tako pridobljenih sredstev namreč uporabijo za plačilo delovne uspešnosti. Posebna uredba določa prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu ter največji obseg sredstev, ki se lahko porabijo za plačilo navedene delovne uspešnosti. Podlaga je še 13. člen Odloka o ustanovitvi, ki navaja, da zavod lahko del presežkov prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti nameni za plačilo delovne uspešnosti. Zavod višino akontativnega obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu izračuna skladno s Pravilnikom o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v Javnem gospodarskem zavodu Protokolarne storitve RS (Uradni list RS, št. 4/16) in znaša največ 50 % dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu, kar je za leto 2025 v višini do 399.812 evrov. V načrt stroškov dela je vključen poračun izplačila za leto 2025, ki je predviden do višine 168.469 evrov. Izplačilo bo realizirano, če bodo načrtovani tržni prihodki doseženi in bodo izpolnjeni zakonski pogoji. Načrtovani skupni stroški dela glede na skupne stroške dela preteklega leta so tako višji za 313.280 evrov in za 382.505 evrov višji glede na načrtovane stroške dela za leto 2024. Zavod bo višje stroške dela financiral iz lastnih sredstev, saj se višina transfera v letu 2025 ne zvišuje.

➤ **Načrtovani stroški amortizacije za leto 2025**

JGZ Brdo pri načrtovanju investicijskih vlaganj oz. amortizacije izhaja iz predvidevanja obsega investicijskih vlaganj, stanja obstoječih neopredmetenih in opredmetenih sredstev ter predpisane amortizacijske stopnje. Načrtovani stroški amortizacije so glede na oceno 2024 višji za 13.419 evrov in za 105.300 evrov nižji glede na načrtovane stroške amortizacije za leto 2024.

➤ **Načrtovani drugi odhodki za leto 2025**

Načrtovani drugi odhodki so višji od ocene 2024 za 5.969 evrov in za 5.200 evrov višji glede na načrt 2024. Največji del teh stroškov obsega nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga skladno z odlokom o ustanovitvi plačuje JGZ Brdo. Poleg knjigovodimo še stroške oslabitev dvomljivih in spornih terjatev, izdatke za varstvo okolja, članarine, nagrade dijakom in študentom, štipendije in drugo.

4.2.Finančni načrt prihodkov in odhodkov JGZ Brdo za leto 2025, ločeno za gospodarsko službo in za tržno dejavnost

Zavod vodi računovodstvo skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 in nadaljnji), Slovenskimi računovodskimi standardi in Pravilnikom o računovodstvu. Finančni načrt je pripravljen ob upoštevanju delitve prihodkov in odhodkov na dejavnosti

gospodarske javne službe in tržno dejavnost iz 5. člena Odloka o ustanovitvi JGZ Brdo. Prihodki se med vrste dejavnosti vedno pripišejo neposredno. Odhodki oz. stroški se delijo na neposredne in posredne. Neposredni se med vrste dejavnosti pripišejo neposredno, kadar so v celoti posledica opravljanja posamezne vrste dejavnosti. Posrednih odhodkov oz. stroškov ni mogoče pripisati posamezni dejavnosti, zato se jih razporeja med vrste dejavnosti na podlagi meril. Merila oz. ključne določa Akt o določitvi meril (ključev) za delitev prihodkov, odhodkov in stroškov med dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti, ki ga je na predlog direktorja in po predhodnem mnenju revizorja sprejel upravni odbor. Finančni načrt je pripravljen na podlagi ocene delitve stroškov med posamezne vrste dejavnosti.

Zavod ima za zagotavljanje gospodarske javne službe statusno obliko javni gospodarski zavod.

Preglednica 2: Predlog finančnega načrta prihodkov in odhodkov JGZ Brdo po njihovih vrstah, ločeno za gospodarsko javno službo in tržno dejavnost

	v EUR	Predlog finančnega načrta 2025		Ocena realizacije 2024		Indeks 2025/2024	
		Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	PRIHODKI (2+3+4)	5.430.000	9.090.000	5.390.931	9.078.600	101	100
2	Prihodki od prodaje blaga in storitev	728.000	9.090.000	675.961	9.078.600	108	100
3	Transfer iz proračuna RS	4.520.000	0	4.520.000	0	100	-
4	Drugi prihodki	182.000	0	194.970	0	93	-
5	ODHODKI (6+7+8+9)	5.419.825	8.290.375	5.377.480	8.447.853	101	98
6	Stroški materiala in storitev (6a+6b)	2.032.350	4.242.650	2.097.729	4.624.799	97	92
6a	Stroški materiala	1.035.400	2.064.600	1.045.921	2.190.581	99	94
6b	Stroški storitev	996.950	2.178.050	1.051.808	2.434.218	95	89
7	Stroški dela (7a+7b+7c)	2.730.200	3.629.800	2.645.976	3.400.744	103	107
7a	Stroški plač	1.991.050	2.647.101	1.929.628	2.480.057	103	107
7b	Stroški socialnega in pok. zavarovanja	363.282	482.984	352.075	452.506	103	107
7c	Drugi stroški dela	375.867	499.715	364.272	468.181	103	107
8	Amortizacija	480.525	264.475	468.212	263.369	103	100
9	Drugi odhodki	176.750	153.450	165.564	158.940	107	97
10	POSLOVNI IZID (1-5)	10.175	799.625	13.451	630.747	76	127

4.2.1 Obrazložitev finančnega načrta za dejavnost gospodarske javne službe JGZ Brdo

Za leto 2025 načrtujemo celotne prihodke v višini 5.430.000 evrov, kar je za 39.069 več od ocene realizacije 2024. Celotni odhodki za leto 2025 so načrtovani v višini 5.419.825 evrov in bodo višji od ocene realizacije 2024 za 42.345 evrov. V letu 2025 zavod s

finančnim načrtom za dejavnost gospodarske javne službe načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 10.175 evrov.

➤ **Načrtovani prihodki gospodarske javne službe za leto 2025**

Zavod za opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe iz prve alineje 5. člena odloka prejema transfer, ki bo s strani ustanoviteljice RS za leto 2025 zagotovljen v višini 4.520.000 evrov. Sestava stroškov (obratovanja, dela in tekočega vzdrževanja stvarnega premoženja, ki ni v lasti zavoda) in višina transferja se določita v letni pogodbi, ki jo zavod sklene z upraviteljem, Generalnim sekretariatom RS, in sta upoštevana v predlogu programa dela in finančnega načrta. Podrobnejša namembnost transferja je prikazana v preglednici 3.

Preglednica 3: Predlog finančnega načrta porabe sredstev za izvajanje nalog gospodarske javne službe v letu 2025

	Opis nalog	Predvidena sredstva v EUR	Delež v %
1	Upravljanje zavoda	768.400	17
2	Tehnične naloge – vzdrževanje premoženja	2.169.600	48
3	Zagotavljanje drugih kadrovskih pogojev za izvajanje gospodarske javne službe	1.265.600	28
4	Zagotavljanje drugih materialnih pogojev za izvajanje gospodarske javne službe	316.400	7
5	SKUPAJ	4.520.000	100

V poglavjih predloga programa dela so navedena dodatna pojasnila o načrtovanih naložbah in investicijskem vzdrževanju premoženja, ki ga zavod uporablja za izvajanje gospodarske javne službe. S premoženjem, ki je bilo zavodu zaupano v uporabo, mora ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Poleg transferja zavod pridobiva sredstva za opravljanje gospodarske javne službe s prihodki od plačil za protokolarne storitve in organizacijo drugih dogodkov. Načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev znašajo 728.000 evrov, kar je 52.039 več od ocene realizacije v letu 2024. Načrtovani drugi prihodki v letu 2025 znašajo 182.000 evrov, kar je 12.970 manj kot ocena 2024.

➤ **Načrtovani odhodki gospodarske javne službe za leto 2025**

Najvišja postavka med odhodki dejavnosti gospodarske javne službe so stroški dela, ki jih za leto 2025 načrtujemo v višini 2.730.200 evrov, kar je 84.224 več kot ocena realizacije 2024. Razlogi za porast stroškov dela so enaki navedenim pod preglednico 1. Stroški materiala so za leto 2025 načrtovani v višini 1.035.400 evrov, kar je za 10.521 evrov manj od ocenjenih v letu 2024. Načrtujemo stroške storitev v višini 996.950 evrov, kar je 54.858 evrov manj kot ocena 2024. Nižje stroške materiala in storitev bomo dosegli z gospodarnim poslovanjem. Zavod si bo pri svojem delu nenehno prizadeval za racionalno izvajanje vseh aktivnosti in izdatke prilagajal realnim okvirom. Stroški amortizacije bodo v letu 2025 znašali 480.525 evrov in bodo za 12.313 evrov višji od ocene leta 2024. Osnovna sredstva se amortizirajo posamično s pomočjo metode enakomernega časovnega amortiziranja, ki se dosledno uporablja iz obračunskega obdobja v obračunsko obdobje, kot to predvideva Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Načrtovana višina drugih odhodkov v višini 176.750 evrov je 11.186 evrov višja od ocenjenih za leto 2024.

4.2.1. Obrazložitev finančnega načrta za tržno dejavnost

Zavod skladno z odlokom o ustanovitvi lahko kot spremljevalno dejavnost opravlja tudi tržno dejavnost. Ta zavodu zagotavlja prihodek, ki mu omogoča razvoj in dolgoročno pokrivanje dela stroškov, ki bi jih sicer morala pokriti pridobljena sredstva gospodarske javne službe.

Na ravni tržne dejavnosti načrtujemo prihodke v višini 9.090.000 evrov, kar je nekaj več kot ocena za leto 2024. Za leto 2025 načrtujemo odhodke v višini 8.290.375 evrov, kar je za 157.478 evrov manj kot so ocenjeni za leto 2024. V letu 2024 tako s skrbnim načrtovanjem aktivnosti za dvig kakovosti storitev in s pristopi k aktivnemu trženju v tržni dejavnosti načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 799.625 evrov, kar je 168.878 evrov višje od ocene za leto 2024.

➤ Načrtovani prihodki tržne dejavnosti za leto 2025

Prihodki tržne dejavnosti so seštevek zaračunanih prihodkov od prodaje blaga in storitev. Zavod pridobiva prihodke od prodaje proizvodov in trgovskega blaga, zaračunane uporabe prostorov in opreme, zaračunanih športnih in kulturnih dejavnosti, vstopnin, nastanitvenih kapacitet, jedi in pijače, storitev pralnice in čiščenja in drugih aktivnosti. Tako za leto 2025 načrtujemo prihodke od prodaje blaga in storitev v višini 9.090.000 evrov, kar je za 11.400 evrov več kot ocena leta 2024. Glede na to, da smo bili v zavodu zadnjih nekaj let priča občutni rasti tržnih prihodkov, bomo v letu 2025 skladno z novo Strategijo razvoja JGZ Brdo za obdobje 2024–2028 še vedno usmerjeni v trženje storitev v mednarodnem prostoru, prav tako bomo za domačo javnost pripravili nove motive za obisk posestev JGZ Brdo. Poleg tega bomo intenzivirali trženje s ciljno oblikovano ponudbo s konkurenčnimi vsebinami, vse to pod osveženo tržno znamko Protokolarne posesti Republike Slovenije, kar bo imelo za posledico dvig prepoznavnosti posestev kot edinstvenih destinacij.

➤ Načrtovani odhodki in stroški tržne dejavnosti za leto 2025:

- **Stroški dela** predstavljajo največji delež stroškov tudi na odhodkovni strani tržne dejavnosti. Za leto 2025 načrtujemo stroške dela v višini 3.629.800 evrov, kar je za 229.056 evrov več kot predvidoma v letu 2024. Razlogi za zvišanje stroškov dela tržne dejavnosti so enaki navedenim pod preglednico 1, ki pojasnjuje obe dejavnosti skupaj.
- **Stroški storitev** po velikosti sledijo stroškom dela in so načrtovani v višini 2.178.050 evrov, kar je glede na oceno za leto 2024 manj za 256.168 evrov. Razlog za znižanje stroškov storitev je v znižanju stroškov popravil iztrošene opreme, zmanjšanju najemanja zunanje delovne sile ter ostalih prilagoditev procesov dela s ciljem znižanja stroškov storitev.
- **Stroški materiala** v višini 2.064.600 evrov bodo za 125.981 evrov nižji glede na oceno leta 2024 evrov. Stroški materiala vključujejo nakup in porabo materiala za opravljanje tržne dejavnosti, službene obleke in uniform, drobnega inventarja, stroške nabav nadomestnih delov za osnovna sredstva, porabo kuriv in stroške ogrevanja, električne energije, čistilnega materiala in druge stroške materiala, skladno s programom dela za leto 2025. Načrtovano znižanje bo posledica ukrepov, opisanih v poglavju o načrtovanih stroških materiala za obe dejavnosti skupaj.
- **Stroški amortizacije** v višini 264.475 evrov so za leto 2025 načrtovani za 1.106 evrov višje kot ocenjeni za leto 2024. Predvideni so za amortiziranje obstoječih dolgoročnih sredstev, kot tudi za amortiziranje novih nabav s pričetkom prvega dne naslednjega meseca, ko bo razpoložljivo za uporabo.
- **Drugi odhodki** so načrtovani v višini 153.450 evrov in bodo za 5.490 evrov nižji glede na ocenjene za leto 2024. Drugi odhodki predstavljajo prevrednotovalne poslovne odhodke v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, zalogami in terjatvami ter denarne kazni, odškodnine in ostale odhodke, ki niso povezani s poslovnimi učinki.

4.3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov JGZ Brdo po posameznih protokolarnih objektih oziroma poslovnoizidnih mestih

Preglednice številka 4 do 8 prikazujejo načrtovane vrednosti prihodkov in odhodkov za leto 2025 po posameznih poslovnoizidnih mestih Brdo, Strmol, Bled, Ljubljana ter Vila Tartini in ostalo, ločeno na dejavnost gospodarske javne službe in tržne dejavnosti.

4.3.1. Poslovnoizidno mesto Posestvo Brdo

V preglednici 4 so predstavljeni prihodki in odhodki Posestva Brdo s kongresnim centrom Brdo in Elegans hotelom Brdo s pripadajočimi objekti.

➤ Načrtovani prihodki poslovnoizidnega mesta Brdo za leto 2025

- Prihodki gospodarske javne službe

Načrtovani so v skupni višini 4.063.300 evrov, kar je za 94.873 evrov več od ocene za leto 2024. Največji delež v strukturi prihodkov gospodarske javne službe poslovnoizidnega mesta Brdo predstavlja prejeti transfer iz proračuna RS za opravljanje gospodarske javne službe v višini 3.344.300 evrov, kar je za 98.800 evrov več od ocene za leto 2024. Sledijo prihodki od prodaje blaga in storitev, zaračunani državnim organom v skladu s posebnim cenikom v višini 537.000 evrov, kar je nekaj nad ocenjenimi za leto 2024 (9.043 evrov). Drugi prihodki v višini 182.000 evrov vključujejo prevrednotovalne poslovne prihodke, finančne prihodke, odškodnine, kazni in ostale prihodke, ki niso povezani s poslovnimi učinki in so načrtovani za 12.970 evrov nižji od predvidenih v letu 2024.

- Prihodki tržne dejavnosti

Načrtujejo se v višini 6.380.000 evrov, kar je skoraj enako oceni za leto 2024. Zavod kot spremljevalno dejavnost opravlja tudi tržno dejavnost. Prihodki iz naslova te dejavnosti obsegajo prodajo blaga in storitev, kot so: uporaba prostorov, nastanitve, jedi in pijača, vstopnine in ostali prihodki, povezani z dejavnostjo, ki ni izvajanje gospodarske javne službe in jo zavod opravlja v okviru registriranih dejavnosti, opredeljenih v odloku o ustanovitvi. Načrt prihodkov tržne dejavnosti tudi za leto 2025 temelji na načrtovanju osredotočenosti na večje mednarodne dogodke, med katerimi bo zaseden celotni kongresni center. To sicer onemogoča izvedbo več dogodkov hkrati, vendar bodo takšni dogodki kljub temu nadpovprečni v doseganju realizacije prihodkov, pa tudi v številu nočitev. V letu 2025 za posestvo Brdo načrtujemo razvoj tržnih produktov in storitev, ki bodo skladni z novo strategijo razvoja, ki med drugim vključuje razvijanje segmenta diplomatskih gostov in uresničevanje koncepta celovitega najema posestva. Posestvo bo prvo, ki bo oblikovalo produkte za ljubitelje kulture in narave. Poleg tega se zaradi osredotočenosti na nove segmente v letu 2025 pričakuje sprememba strukture gostov Elegans hotela Brdo.

➤ Načrtovani odhodki poslovnoizidnega mesta Brdo za leto 2025

- Odhodki gospodarske javne službe

Načrtovani so skupaj v višini 4.058.615 evrov, kar je za 99.963 evrov več kot načrtovani za leto 2024. Odhodki gospodarske javne službe poslovnoizidnega mesta Brdo vključujejo stroške dela, po velikosti jim sledijo stroški materiala in storitev, amortizacija in drugi odhodki.

- Odhodki tržne dejavnosti

Načrtujejo se v višini 6.004.315 evrov, kar je za 155.372 evrov manj kot načrt za leto 2024. Odhodki tržne dejavnosti poslovnoizidnega mesta Brdo so sestavljeni iz stroškov dela, ki v strukturi obsegajo največji delež odhodkov, sledijo stroški materiala in storitev, amortizacija in drugi odhodki.

➤ **Načrtovani poslovni izid poslovnega mesta Brdo za leto 2025**

Predlog finančnega načrta JGZ Brdo za leto 2025 predvideva, da bi na poslovnoizidnem mestu Brdo obe dejavnosti končali s presežkom prihodkov nad odhodki, in sicer za dejavnost gospodarske javne službe v višini 4.685 evrov in za tržno dejavnost v višini 375.685 evrov, kar je za 145.742 evrov večji od ocenjenega za leto 2024.

Preglednica 4: Predlog finančnega načrta prihodkov in odhodkov poslovnoizidnega mesta Brdo po njihovih vrstah

	v EUR	Načrt 2025		Ocena realizacije 2024		Indeks 2025/2024	
		Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	PRIHODKI (2+3+4)	4.063.300	6.380.000	3.968.427	6.389.630	102	100
2	Prihodki od prodaje blaga in storitev	537.000	6.380.000	527.957	6.389.630	102	100
3	Transfer iz proračuna RS	3.344.300	0	3.245.500	0	103	-
4	Drugi prihodki	182.000	0	194.970	0	93	-
5	ODHODKI (6+7+8+9)	4.058.615	6.004.315	3.958.652	6.159.687	103	97
6	Stroški materiala in storitev (6a+6b)	1.504.430	2.952.350	1.495.980	3.242.041	101	91
6a	Stroški materiala	745.330	1.416.650	725.283	1.523.914	103	93
6b	Stroški storitev	759.100	1.535.700	770.697	1.718.127	98	89
7	Stroški dela (7a+7b+7c)	2.052.600	2.727.900	1.976.579	2.591.053	104	105
7a	Stroški plač	1.496.898	1.989.373	1.441.458	1.889.575	104	105
7b	Stroški socialnega in pok. zavarovanja	273.120	362.976	263.005	344.767	104	105
7c	Drugi stroški dela	282.582	375.551	272.116	356.711	104	105
8	Amortizacija	429.355	226.905	418.353	225.956	103	100
9	Drugi odhodki	72.230	97.160	67.739	100.636	107	97
10	POSLOVNI IZID (1-5)	4.685	375.685	9.775	229.943	48	163

4.3.2. Poslovnoizidno mesto Strmol

➤ **Načrtovani prihodki poslovnoizidnega mesta Strmol za leto 2025**

- **Prihodki gospodarske javne službe**

V predlogu finančnega načrta za poslovnoizidno mesto Strmol v letu 2025 so načrtovani v višini 225.000 evrov, kar je za 15.521 evrov več od ocene realizacije za leto 2024. Največji delež v strukturi prihodkov gospodarske javne službe poslovnoizidnega mesta Strmol predstavlja prejeti transfer iz proračuna RS za opravljanje gospodarske javne službe v višini 215.000 evrov, to je 9.900 evrov več kot ocena leta 2024, sledijo prihodki od prodaje blaga

in storitev, zaračunani državnim organom v skladu s posebnim cenikom v višini 10.000 evrov, to je 5.621 evrov več od ocene za leto 2024.

- **Prihodki tržne dejavnosti**

Načrtujejo se v višini 385.000 evrov, kar je 58.159 evrov od ocene 2024. Zavod kot spremljevalno dejavnost opravlja tudi tržno dejavnost. Prihodki iz naslova te dejavnosti obsegajo prodajo blaga in storitev, kot so: uporaba prostorov, nočnine, jedi in pijača, vstopnine in ostali prihodki, povezani z dejavnostjo, ki ne spada pod izvajanje gospodarske javne službe in jo zavod opravlja v okviru registriranih dejavnosti, opredeljenih v odloku o ustanovitvi. Dvig prihodkov tržne dejavnosti načrtujemo zaradi spremembe koncepta trženja s poudarkom na produktu celotnega zakupa, ter kongresne dvorane in kavarne kot ključne točke za individualne goste. Za Grad Strmol načrtujemo dvig prihodkov zaradi povečanja trženja tako nastanitev kot kulinarike in pogostitve na širšem posestvu Strmola.

➤ **Načrtovani odhodki poslovnoizidnega mesta Strmol za leto 2025**

- **Odhodki gospodarske javne službe**

Načrtovani so v skupni višini 224.400 evrov, kar je 15.433 evrov več kot predvideno v letu 2024. Kot je razvidno iz preglednice 5, največji del odhodkov predstavlja seštevek stroškov materiala in storitev. V stroške storitev so vključeni še stroški dela zunanjih sodelavcev. Odhodki gospodarske javne službe poslovnoizidnega mesta Strmol vključujejo še stroške dela, amortizacijo in druge odhodke.

- **Odhodki tržne dejavnosti**

Načrtujejo se v višini 379.340 evrov, kar je za 54.792 evrov več kot predvidoma v letu 2024. Odhodki tržne dejavnosti poslovnoizidnega mesta Strmol so sestavljeni iz stroškov dela, stroškov materiala in storitev, amortizacije in drugih odhodkov.

➤ **Načrtovani poslovni izid poslovnega mesta Strmol za leto 2025**

Predlog finančnega načrta JGZ Brdo za leto 2024 predvideva, da bi leto 2024 na poslovnoizidnem mestu Strmol obe dejavnosti končali s presežkom prihodkov nad odhodki, in sicer za dejavnost gospodarske javne službe v višini 600 evrov in za tržno dejavnost v višini 5.660 evrov.

Preglednica 5: Predlog finančnega načrta prihodkov in odhodkov poslovnoizidnega mesta Strmol po njihovih vrstah

	v EUR	Načrt 2025		Ocena realizacije 2024		Indeks 2025/2024	
		Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	PRIHODKI (2+3)	225.000	385.000	209.479	326.841	107	118
2	Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.000	385.000	4.379	326.841	228	118
3	Transfer iz proračuna RS	215.000	0	205.100	0	105	-
4	ODHODKI (5+6+7+8)	224.400	379.340	208.967	324.548	107	117
5	Stroški materiala in storitev (5a+5b)	120.300	250.100	114.437	201.391	105	124
5a	Stroški materiala	56.300	119.200	49.515	94.908	114	126
5b	Stroški storitev	64.000	130.900	64.921	106.483	99	123
6	Stroški dela (6a+6b+6c)	84.200	117.800	75.493	111.605	112	106
6a	Stroški plač	61.404	85.908	55.055	81.390	112	106
6b	Stroški socialnega in pok. zavarovanja	11.204	15.675	10.045	14.850	112	106
6c	Drugi stroški dela	11.592	16.218	10.393	15.365	112	106
7	Amortizacija	10.700	7.440	10.426	7.409	103	100
8	Drugi odhodki	9.200	4.000	8.611	4.143	107	97
9	POSLOVNI IZID (1-4)	600	5.660	512	2.293	117	247

4.3.3. Poslovnoizidno mesto Ljubljana

V preglednici 6 so predstavljeni prihodki in odhodki vladne palače in Vile Podrožnik s pripadajočimi objekti. Slednja je namenjena izključno protokolarnim dogodkom. Vladna palača poleg protokolarnih dogodkov deluje s trženjem prostih kapacitet za izvajanje restavratorske dejavnosti za vladne uslužbenke.

Preglednica 6: Predlog finančnega načrta prihodkov in odhodkov poslovnoizidnega mesta Ljubljana po njihovih vrstah

	v EUR	Načrt 2025		Ocena realizacije 2024		Indeks 2025/2024	
		Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	 PRIHODKI (2+3)	708.000	230.000	681.446	193.405	104	119
2	Prihodki od prodaje blaga in storitev	142.000	230.000	109.446	193.405	130	119
3	Transfer iz proračuna RS	566.000	0	572.000	0	99	-
4	 ODHODKI (5+6+7+8)	707.080	334.640	681.157	310.182	104	108
5	Stroški materiala in storitev (5a+5b)	193.300	146.300	170.493	139.675	113	105
5a	Stroški materiala	128.000	126.200	106.095	117.581	121	107
5b	Stroški storitev	65.300	20.100	64.398	22.094	101	91
6	Stroški dela (6a+6b+6c)	500.700	175.600	497.924	157.808	101	111
6a	Stroški plač	365.145	128.060	363.121	115.084	101	111
6b	Stroški socialnega in pok. zavarovanja	66.624	23.365	66.254	20.998	101	111
6c	Drugi stroški dela	68.931	24.175	68.549	21.725	101	111
7	Amortizacija	12.960	12.450	12.628	12.398	103	100
8	Drugi odhodki	120	290	112	300	107	97
9	 POSLOVNI IZID (1-4)	920	-104.640	288	-116.776	319	90

➤ **Načrtovani prihodki poslovnoizidnega mesta Ljubljana za leto 2025**

- **Prihodki gospodarske javne službe**

V predlogu finančnega načrta so načrtovani v višini 708.000 evrov, kar je za 26.554 evrov več kot ocen 2024. Največji delež v strukturi prihodkov gospodarske javne službe poslovnoizidnega mesta Ljubljana predstavlja prejeti transfer iz proračuna RS za opravljanje gospodarske javne službe, sledijo prihodki od prodaje blaga in storitev, zaračunani državnim organom v skladu s posebnim cenikom.

- **Prihodki tržne dejavnosti**

Načrtujejo se v višini 230.000 evrov, kar je za 36.595 evrov več od ocene 2024. Zavod kot spremljevalno dejavnost opravlja tudi tržno dejavnost. Prihodki iz naslova te dejavnosti v večini obsegajo restavracijske storitve javnim uslužbencem.

➤ **Načrtovani odhodki poslovnoizidnega mesta Ljubljana za leto 2025**

- **Odhodki gospodarske javne službe**

Načrtovani so v višini 707.080 evrov, kar je 25.923 evrov več kot ocenjeno za leto 2024. Odhodki gospodarske javne službe poslovnoizidnega mesta Ljubljana vključujejo stroške dela, po velikosti jim sledijo stroški materiala in storitev, amortizacija in drugi odhodki.

- **Odhodki tržne dejavnosti**

Načrtovani so v višini 334.640 evrov, kar je 24.458 evrov več od ocene 2024. Odhodki tržne dejavnosti poslovnoizidnega mesta Ljubljana so sestavljeni iz stroškov dela, materiala in storitev, amortizacije in drugih odhodkov.

➤ **Načrtovani poslovni izid poslovnega mesta Ljubljana za leto 2025**

Predlog finančnega načrta JGZ Brdo za leto 2025 predvideva, da bi poslovnoizidno mesto Ljubljana v dejavnosti gospodarske javne službe leto 2025 zaključilo s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 920 evrov, v tržni dejavnosti pa s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 104.640 evrov. Kljub temu za leto 2025 na tem poslovnoizidnem mestu načrtujemo znižanje negativnega poslovnega izida glede na preteklo leto za 12.136 evrov glede na oceno 2024. Že več let zapored je v tej enoti v tržni dejavnosti negativen poslovni izid, kar pripisujemo cenovni občutljivosti in vsled temu visokemu deležu stroška dela. Izvajanje aktivnosti za povečanje prometa je omejeno, saj je lokacija zaprtega tipa. JGZ Brdo bo vse leto pozorno spremljal poslovanje na lokaciji in skrbel za optimalno porazdelitev zaposlenih in optimizacijo stroškov. Glede na negativni poslovni izid bo pripravil še predlog ukrepov za izboljšanje poslovanja, ki bo predstavljen nadzornim organom zavoda.

4.3.4. Poslovnoizidno mesto Bled

V preglednici 7 so predstavljeni prihodki in odhodki Vile Bled in Vile Zlatorog s pripadajočimi objekti. Pri pripravi finančnega načrta za navedeno poslovnoizidno mesto smo upoštevali razpoložljivost objekta. Upravljalec je namreč v letu 2024 pričel s prenovo teras Vile Bled, v letu 2025 se načrtuje nekaj mesecev celo zaprtje objekta, kar bo delno vplivalo na višino prihodkov.

➤ **Načrtovani prihodki poslovnoizidnega mesta Bled za leto 2025:**

- **Prihodki gospodarske javne službe**

Načrtovani so v višini 398.000 evrov, kar je za 104.180 evrov manj od ocene 2024. Največji delež v strukturi prihodkov gospodarske javne službe poslovnoizidnega mesta Bled predstavlja prejeti transfer iz proračuna RS za opravljanje gospodarske javne službe v višini 365.000 evrov, to je 103.000 evrov manj od ocene 2024, sledijo prihodki od prodaje blaga in storitev, zaračunani državnim organom v skladu s posebnim cenikom v višini 33.000 evrov, kar je 1.180 evrov manj od ocene 2024.

- **Prihodki tržne dejavnosti**

Načrtovani so v višini 1.910.000 evrov, kar je za 49.358 evrov manj od ocene 2024. Zavod kot spremljevalno dejavnost opravlja tudi tržno dejavnost. Prihodki iz naslova te dejavnosti obsegajo prodajo blaga in storitev, kot so: uporaba prostorov, nočnine, jedi in pijača in ostali prihodki, povezani z dejavnostjo, ki ne spada pod izvajanje gospodarske javne službe in jo zavod opravlja v okviru registriranih dejavnosti, opredeljenih v odloku o ustanovitvi. Razlog za načrtovano znižanje prihodkov je že omenjena prenova objekta Vila Bled, ki bo imela za posledico zaprtje v prvih mesecih leta 2025. Pri trženju bomo še naprej osredotočeni na »celotni zakup« vile. Posledica te spremembe se bo tudi v letu 2025 odražala v prihranku stroškov storitev zunanjih zaposlenih. Večji poudarek bo na uporabi vile pretežno za goste vile, čajnica Belvedere bo imela vlogo gostoljubja za goste, ki ne koristijo nastanitvenih kapacitet.

➤ **Načrtovani odhodki poslovnoizidnega mesta Bled za leto 2025**

- **Odhodki gospodarske javne službe**

Načrtovani so v višini 395.840 evrov, kar je 104.628 evrov manj kot ocena leta 2024. Odhodki gospodarske javne službe poslovnoizidnega mesta Bled vključujejo stroške dela, po velikosti jim sledijo stroški materiala in storitev, amortizacija in drugi odhodki.

- **Odhodki tržne dejavnosti**

Načrtujejo se v višini 1.456.880 evrov, kar je 48.717 evrov manj kot ocena leta 2024. Odhodki tržne dejavnosti poslovnoizidnega mesta Bled so sestavljeni iz stroškov dela, stroškov materiala in storitev, amortizacije in drugih odhodkov.

➤ **Načrtovani poslovni izid poslovnega mesta Bled za leto 2025**

Predlog finančnega načrta JGZ Brdo za leto 2025 predvideva pozitiven poslovni izid gospodarske javne službe v višini 2.160 evrov in 453.120 evrov za tržno dejavnost. Poslovni izid je na višini ocenjenega za leto 2024 ob nižjih prihodkih, kar prav tako kaže na prihranek pri stroških.

Preglednica 7: Predlog finančnega načrta prihodkov in odhodkov poslovnoizidnega mesta Bled po njihovih vrstah

	v EUR	Načrt 2025		Ocena realizacije 2024		Indeks 2025/2024	
		Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	PRIHODKI (2+3)	398.000	1.910.000	502.180	1.959.358	79	97
2	Prihodki od prodaje blaga in storitev	33.000	1.910.000	34.180	1.959.358	97	97
3	Transfer iz proračuna RS	365.000	0	468.000	0	78	-
4	ODHODKI (5+6+7+8+9)	395.840	1.456.880	500.468	1.505.597	79	97
5	Stroški materiala in storitev (5a+5b)	199.350	787.010	306.560	902.239	65	87
5a	Stroški materiala	103.820	368.150	162.727	403.295	64	91
5b	Stroški storitev	95.530	418.860	143.833	498.944	66	84
6	Stroški dela (6a+6b+6c)	92.700	608.500	95.979	540.278	97	113
6a	Stroški plač	67.603	443.760	69.995	394.008	97	113
6b	Stroški socialnega in pok. zavarovanja	12.335	80.967	12.771	71.890	97	113
6c	Drugi stroški dela	12.762	83.772	13.213	74.380	97	113
7	Amortizacija	20.490	12.170	19.965	12.119	103	100
8	Finančni odhodki	0	0	0	0	-	-
9	Drugi odhodki	83.300	49.200	77.964	50.960	107	97
10	POSLOVNI IZID (1-4)	2.160	453.120	1.711	453.762	126	100

4.3.5. Poslovnoizidno mesto Vila Tartini in ostalo

V preglednici 8 so predstavljeni prihodki in odhodki Vile Tartini s posestvom ter prihodki in odhodki iz naslova počitniških kapacitet za zaposlene JGZ Brdo na lokacijah Pokljuka in Terme Čatež.

Preglednica 8: Predlog finančnega načrta prihodkov in odhodkov poslovnoizidnega mesta vila Tartini in ostalo po njihovih vrstah

	v EUR	Načrt 2025		Ocena realizacije 2024		Indeks 2025/2024	
		Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	PRIHODKI (2+3)	35.700	185.000	29.400	209.365	121	88
2	Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.000	185.000	0	209.365	-	88
3	Transfer iz proračuna RS	29.700	0	29.400	0	101	-
4	ODHODKI (5+6+7)	33.890	115.200	28.236	147.840	120	78
5	Stroški materiala in storitev (7a+7b)	14.970	106.890	10.259	139.453	146	77
5a	Stroški materiala	1.950	34.400	2.300	50.883	85	68
5b	Stroški storitev	13.020	72.490	7.959	88.570	164	82
6	Amortizacija	7.020	5.510	6.840	5.487	103	100
7	Drugi odhodki	11.900	2.800	11.138	2.900	107	97
8	POSLOVNI IZID (1-4)	1.810	69.800	1.164	61.526	156	113

➤ **Načrtovani prihodki poslovnoizidnega mesta Vila Tartini in ostalo za leto 2025**

- **Prihodki gospodarske javne službe**

Načrtovani so v višini 35.700 evrov, kar je 6.300 evrov več od ocenjene realizacije 2024. Največji delež v strukturi prihodkov gospodarske javne službe poslovnoizidnega mesta Vila Tartini in ostalo predstavlja prejeti transfer iz proračuna RS za opravljanje gospodarske javne službe v višini 29.700 evrov, kar je tako rekoč v višini ocene za leto 2024, sledijo prihodki od prodaje blaga in storitev, zaračunani državnim organom v skladu s posebnim cenikom v višini 6.000 evrov.

- **Prihodki tržne dejavnosti**

Za leto 2025 so predvideni v višini 115.200 evrov, kar je 24.365 evrov manj od ocene realizacije 2024. Zavod kot spremljevalno dejavnost opravlja tudi tržno dejavnost. Prihodki iz naslova te dejavnosti obsegajo prodajo blaga in storitev, kot so: uporaba prostorov, nočnine, jedi in pijača ter ostali prihodki, povezani z dejavnostjo, ki ne spada pod izvajanje gospodarske javne službe in jo zavod opravlja v okviru registriranih dejavnosti, opredeljenih v odloku o ustanovitvi. V letu 2025 bomo nadaljevali koncept celotnega zakupa in dodali najem s strani diplomatskega turizma in nekaj dogodkov iz segmenta kulturne dediščine. Višina prihodkov tržne dejavnosti je ocenjena glede na trenutne podatke o razpoložljivosti objekta za obratovanje, saj z upravljavcem poteka načrtovanje glede prenove objekta. V okviru obratovanja bomo z izbranimi organizatorji porok načrtovali nišno ponudbo lokacije.

➤ **Načrtovani odhodki poslovnoizidnega mesta Vila Tartini in ostalo za leto 2025:**

- **Odhodki gospodarske javne službe**

V finančnem načrtu za leto 2025 so predvideni v višini 33.890 evrov, kar je za 5.654 evrov več kot načrtovano v letu 2024. Odhodki gospodarske javne službe poslovnoizidnega mesta Vila Tartini vključujejo stroške materiala in storitev, amortizacijo in druge odhodke.

- **Odhodki tržne dejavnosti**

Načrtovani so v višini 115.200 evrov, kar je 32.640 evrov manj kot načrt 2024. Odhodki tržne dejavnosti poslovnoizidnega mesta vila Tartini so sestavljeni iz stroškov materiala, storitev in dela, amortizacije in drugih odhodkov.

➤ **Načrtovani poslovni izid poslovnega mesta Vila Tartini in ostalo za leto 2025**

Predlog finančnega načrta JGZ Brdo za leto 2025 predvideva, da bi obe dejavnosti zaključili poslovno leto s presežkom prihodkov nad odhodki, in sicer za dejavnost gospodarske javne službe v višini 1.810 evrov in za tržno dejavnost v višini 69.800 evrov.

5. Gospodarska javna služba JGZ Brdo

Zavod je program dela s finančnim načrtom pripravil skladno s 35. členom Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/20). Definirane so dejavnosti oziroma aktivnosti za koledarsko leto 2025 za vsa poslovnoizidna mesta.

JGZ Brdo bo za opravljanje gospodarske javne službe za leto 2025, tako kot v preteklih letih, z Generalnim sekretariatom Vlade RS sklenil pogodbo o proračunskem financiranju. Načrtovani transfer v višini 4.520.000 evrov bo v okviru gospodarske javne službe zagotavljal financiranje stroškov dela zavoda, stroškov obratovanja in tekočega vzdrževanja premoženja.

Program dela s finančnim načrtom za leto 2025 torej predvideva stroške, povezane z opravljanjem dejavnosti JGZ Brdo, ki transfer uporablja za njihovo pokrivanje.

V okviru registrirane dejavnosti bo zavod kot gospodarsko javno službo opravljal strokovne, tehnične in druge naloge, povezane z uporabo stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice.

Hkrati bo opravljal protokolarne storitve skladno s sklepom o določitvi protokolarnih pravil in organiziral druge dogodke za državne organe.

Tudi v letu 2025 si bo JGZ Brdo prizadeval okrepiti sodelovanje z nekaterimi ministrstvi in javnimi službami ter izvesti večje število javnih dogodkov.

5.1. Organiziranje protokolarnih storitev in dogodkov za državne organe

Sklep o določitvi protokolarnih pravil v 54. členu določa subjekte, ki praviloma prednostno uporabljajo objekte, ki so v uporabi JGZ Brdo. Objekte lahko uporabljajo tudi drugi državni organi, in sicer za protokolarne, reprezentančne in druge namene s področja delovanja. Če državni organi ne organizirajo protokolarnih dogodkov v svojih poslopih, jih morajo praviloma načrtovati in izvesti v drugih objektih v uporabi JGZ Brdo in za opravljeno storitev plačati ceno v skladu z veljavnim cenikom. Organi državne uprave morajo objekte v uporabi

JGZ Brdo praviloma uporabljati tudi za nastanitev svojih gostov, če se stroški nastanitve krijejo iz državnega proračuna.

JGZ Brdo nima neposrednega vpliva na število dogodkov in prihodkov iz naslova gospodarske javne službe, toda glede na upad prihodkov v 2024 bomo tudi na tem segmentu opravili sestanke, predstavitve in skušali proaktivno predlagati naročnikom, naj dogodka izpeljejo pri nas.

Cilj delovanja in organiziranja protokolarnih storitev v letu 2025 je odličnost na vsakem javnem dogodku, tako v izvedbi dogodka, kot tudi v kulinariki in storitvi, glavno sporočilo pa je zaupnost in vrhunskost storitve. Segment protokolarnih dogodkov je najpomembnejši segment JGZ Brdo in z njim krepimo vse ostale segmente dela in aktivnosti.

Za dobro organizacijo dogodkov sta potrebni pripadnost zaposlenih in krepitev zavedanja, da se s tem večja prepoznavnost in dviga ugled države. Za zagotavljanje vrhunskega opravljanja storitev bomo v JGZ Brdo tudi v letu 2025 razvijali pozitivno organizacijsko kulturo in izvajali usmerjeno izobraževanje obstoječih in novih zaposlenih.

V izvedbo protokolarnih dogodkov bodo vključene vse službe v JGZ Brdo. Zavod se zaveda svoje osnovne vloge, zato bo svoje poslanstvo izvajal z vso skrbnostjo in odgovornostjo.

Preglednica 9: Izvedbeni dogodki gospodarske javne službe za leti 2023 in 2024 ter načrt za leto 2025

Naziv kazalnika	Načrt 2025	Ocena 2024	Indeks 25/24	Realizacija 2023	Indeks 24/23
Število javnih dogodkov	340	290	117	378	77
Prihodki gospodarske javne službe v evrih	728.000	675.961	108	1.268.615	53

Preglednica 9 prikazuje načrtovano število dogodkov dejavnosti gospodarske javne službe in prihodke, povezane z njo. Višje prihodke načrtujemo zaradi dviga cen v aprilu 2024 ter zaradi povečane aktivnosti do ključnih kupcev v prvem kvartalu 2024. Pripravlja se predlog spremembe cenika v Vili Bled, ki bo ločen na dve sezoni (nižja in višja), in bo skupaj z obratovanjem vile od aprila 2025 naprej pripomogel k višjim prihodkom. V objektih Vila Tartini in Gradu Strmol za dejavnost gospodarske javne službe ostaja koncept prodaje tudi po sobah.

Nekaj pomembnejših dogodkov gospodarske javne službe, ki so že načrtovani za leto 2025:

1. Protokol Vlade RS - Sprejem za tuje diplomate, ki ga prirejata Predsednica RS in Predsednik Vlade RS z 200 udeleženci - januar 2025,
2. Ministrstvo za naravne vire in prostor - XVIII. Alpska konferenca ob predsedovanju Republike Slovenije Alpski konvenciji z 200 udeleženci - januar 2025,
3. Center za evropsko prihodnost - srečanje ministrov za okolje EU s 130 udeleženc, februar 2025,
4. Ministrstvo za zdravje - Mednarodna konferenca s 60 udeleženci - februar 2025,
5. Ministrstvo za zdravje - konferenca ob dnevu redkih bolezni z 200 udeleženci - februar 2025,
6. Ministrstvo za obrambo - prireditve in podelitev priznanj ob dnevu civilne zaščite s 400 udeleženci - februar 2025,
7. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - konferenca ob mednarodnem dnevu spanja s 550 udeleženci - marec 2025,
8. Ministrstvo za notranje zadeve - Srečanje ministrov za notranje zadeve iz držav EU ter zahodnega Balkana s 100 udeleženci - marec 2025,
9. Ministrstvo za pravosodje uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij - prireditve ob dnevu URSIKS-a s 150 udeleženci, april 2025,

10. Ministrstvo za obrambo, Generalštab Slovenske Vojske - mednarodna konferenca s 45 udeleženci – junij 2025,
11. Ministrstvo za obrambo - mednarodni simpozij z 250 udeleženci – oktober 2025,
12. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve - konzularni posvet predstavništva RS v tujini s 50 udeleženci – november 2025.

Seznam dogodkov se še dopolnjuje.

5.2. Diplomacija in protokolarne storitve JGZ Brdo

Samostojna Slovenija, z vidnimi dosežki v politiki, gospodarstvu, znanosti, športu, kulturi, članica Evropske unije, aktualna nestalna članica VS OZN ter vrste mednarodnih povezav, je tudi izvajalka mednarodnih dogodkov zunanje politike in slovenske diplomacije.

Značaj in aktivnosti RS se izkazujejo tudi v stvarnem premoženju v lasti RS, za katero je določen upravljalec Generalni sekretariat Vlade RS in je s sporazumom o uporabi stvarnega premoženja preneseno v uporabo JGZ Brdo.

Na posestvih in v stavbah pod znamko Brdo se kažeta zgodovina in identiteta naše države in njenega protokola. JGZ Brdo tako RS zastopa lokalno in regionalno, z mednarodnim in globalnim dosegom. S protokolarnimi dogodki JGZ Brdo soustvarja in odraža vrednote in uspehe RS.

JGZ Brdo bo tudi v letu 2025 usmerjen v dvig ugleda in prepoznavnosti Protokolarnih posesti Slovenije ter v dvig ugleda naše države s strateško usmerjenostjo v protokolarno dejavnost državnih organov RS. JGZ Brdo kot uporabnik protokolarnih posesti RS ohranja in ustvarja prostor za državniške obiske, diplomatske in mednarodne konference, sprejeme tujih državljanov, visokih predstavnikov in diplomatskih delegacij ter drugih srečanj vladnih služb RS v okviru uradnih obiskov.

Poseben pomen pri tem gre zunanji politiki in diplomaciji RS. JGZ Brdo bo skladno s svojim poslanstvom in pričujočo strategijo razvoja tudi v letu 2025 strateško zastopal aktivnosti RS z zagotavljanjem protokolarnih storitev na najvišji ravni.

5.3. Objekti in zemljišča v upravljanju GSV in v uporabi JGZ Brdo

JGZ Brdo na osnovi Sporazuma o uporabi protokolarnih objektov, sklenjenega z Generalnim sekretariatom Vlade RS (v nadaljevanju GSV), opravlja strokovne, tehnične in druge naloge, povezane z uporabo stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice in v skladu s potrjenim finančnim načrtom. Tekoči stroški vzdrževanja in delovanja nepremičnin bremenijo zavod, ki je tudi plačnik nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za nepremičnine.

Seznam nepremičnega premoženja v uporabi zavoda je podan v preglednici 10.

Od navedenih objektov se izključno za protokolarne namene uporabljajo Vila Podrožnik v Ljubljani, Vila Zlatorog na Bledu, Grad Brdo in Vladna palača v Ljubljani.

Preglednica 10: Pregled objektov v upravljanju GSV in uporabi JGZ Brdo po lokacijah

	LOKACIJA	Število stavb/delov stavb (po metodologiji GURS ¹)	Skupna neto površina v m² (po GURS)	Zemljišče v ha
1	BRDO PRI KRANJU	45/53	25.503	473,56
2	GRAD STRMOL	8/11	2.378	12,88
3	VILA PODROŽNIK	2/3	1.450	3,20
4	VILA ZLATOROG	3	591	0,60
5	VILA BLEĐ	7	5.440	8,30
6	VILA TARTINI	2	708	2,62
7	P. O. ČATEŽ	1	46	0,01
8	P. O. POKLJUKA	1	92	0,19
9	G. E. VLADNA PALAČA	1	221	0,00
SKUPAJ		70/82	36.429	501,36

Največje po površini in številu objektov je posestvo Brdo s 474 ha zemljišč in 45 objekti, ki so po kriterijih o stavbah vpisani v kataster stavb. Zemljišče posestva Brdo obsega 634 parcel. Na zemljiščih v lasti RS so štirje različni upravitelji. Poleg lastništva RS so lastniki posameznih parcel druge fizične ali pravne osebe. S ciljem, da vsa zemljišča na območju posestva Brdo preidejo v last RS, bo družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (v nadaljevanju SiDG) tudi v letu 2025 nadaljevala z odkupi zemljišč za doseg tega cilja. Število lastnikov in solastnikov zemljišč se redno spreminja zaradi dedovanj in drugega pravnega prometa z zemljišči. Vse spremembe še niso vidne v zemljiški knjigi, tako da je upoštevano lastništvo, podano v letnem poročilu SiDG o odkupu zemljišč. Trenutno stanje lastništva parcel je prikazano v preglednici 11.

Preglednica 11: Pregled zemljiških parcel na posestvu Brdo v začetki leta 2025

Posestvo Brdo pri Kranju	Št. lastnikov	Zemljišče v ha	Delež v %
Dokončni upravljalac: GSV RS	1	155,95	32,9
Drugi upravljavci: SiDG, Direkcija za vode	2	304,54	64,3
Občina Preddvor in javno dobro	2	2,16	0,5
Zasebni lastniki parcel	16	6,05	1,3
Zasebni solastniki v kompleksu Suha in Bela	20	4,86	1,0
SKUPAJ	41	473,56	100,0

¹ GURS: Geodetska uprava Republike Slovenije.

Na območju posestva Brdo je lastnik večinskega dela zemljišč RS. Generalni sekretariat Vlade RS ima v upravljanju vsa stavbna, parkovna in vodna zemljišča. Upravitelj gozdnih zemljišč in z gozdom funkcionalno povezanih zemljišč je družba SiDG.

Zavod posebno pozornost pri uporabi objektov in zemljišč posveča varstvu naravne in kulturne dediščine. Z gozdovi gospodari v skladu z gozdnogospodarskim načrtom in Uredbo o razglasitvi gozdov Brda za gozdove s posebnim namenom, kar velja tudi za SiDG.

Na posestvu bo zavod kot doslej vzdrževal tudi vso infrastrukturo. Prizadevanje bo usmerjeno k nadaljnjemu strokovnemu ravnanju z objekti in parkovnimi, gozdnimi ter vodnimi površinami. V okviru dodatne ponudbe bo zavod razvijal dejavnosti, ki nimajo negativnega vpliva na varstvene režime.

Za vse posege v prostor in objekte, ki so naravovarstveno in kulturno zaščiteni, bo zavod pridobival potrebna soglasja.

Večina objektov je podvržena različnim varstvenim in prilagojenim režimom gospodarjenja, ki se spoštujejo pri gospodarjenju z objekti in zemljišči ter pri izvajanju dejavnosti.

Preglednica 12: Pregled režimov gospodarjenja z objekti

OBJEKT	PREDMET ZAŠČITE	ZAŠČITA	OZNAKA
BRDO PRI KRANJU	Posestvo	Brdo pri Kranju – posestvo gradu Brdo	EŠD 907
	Toplar	Brdo pri Kranju – toplar za hotelom	EŠD 19718
	Toplarja	Brdo pri Kranju – toplarja ob grajski konjušnici	EŠD 14687
	Sitarska bajta	Brdo pri Kranju – muzej na prostem	EŠD 9213
	Posestvo	Gozdovi s posebnim namenom	Ur. I. RS, št. 76/2001
	Posestvo	Lovišče s posebnim namenom	Ur. I. RS, št. 114/2004
	Posestvo	Ekološko pomembno območje	ID 25600
	Posestvo	Natura 2000	SI 3000219
	Park in ribniki	Oblikovana naravna vrednota državnega pomena	ID 22V
	Posestvo	Kulturni spomenik državnega pomena	Ur. I. RS, št. 21/2008
GRAD STRMOL	Grad z okolico	Cerklje na Gorenjskem – Grad Strmol	EŠD 7903
		Kulturni spomenik državnega pomena	Ur. I. RS, št. 91/2004
		Natura 2000	SI 3000101
		Ekološko pomembno območje	ID 25200
VILA ZLATOROG	Vila	Bled – vila Veslaška promenada 9	EŠD 13358
	Širše območje	Bled – ambient Bleda	EŠD 13232
		Naravna vrednota	ID 11
VILA BLED	Vila	Bled – Vila Bled	EŠD 13106
	Širše območje	Bled – ambient Bleda	EŠD 13232
	Območje	Bled – grobišče v Mlinem	EŠD 13079
	Obala, čolnarna in kopališče	Naravna vrednota	ID 11
VILA PODROŽNIK	Območje vile	Ljubljana – vila Cesta 27. aprila 59	EŠD 18748
VILA TARTINI	Vila Tartini	Stavba – predlog zaščite	Predlog
	Park	Strunjan – vrt ob vili Tartini	EŠD 7902
	Širše območje	Strunjan – arheološko najdišče San Basso	EŠD 7201
	Obala	Natura 2000	SI 3000249
	Obala, širše območje	Ekološko pomembno območje	ID 96800, ID 70000
	Obala	Naravna vrednota	ID 306
	Park, širše območje	Krajinski park Strunjan	ID 3925 (227)

5.3.1. Načrt ravnanja z nepremičnim stvarnim premoženjem

Pristojnost v zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem z nepremičnim premoženjem v lasti RS in uporabi JGZ Brdo imajo upravitelji (GSV, SiDG).

Območje posestva Brdo ni v celoti lastniško zaokroženo. Vlada RS je s sklepom št. 47800-12/2015/3 z dne 14. 10. 2015 izrazila stališče, da se zagotovi celovitost posestva z lastništvom RS. Vlada RS je s sklepom št. 47800-33/2021/5 z dne 7. 12. 2021 to nalogo prenesla s Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov na družbo SiDG. JGZ Brdo se bo še naprej v obsegu svojih pristojnosti zavzemal, da bi bilo posestvo lastniško zakroženo v najkrajšem možnem času.

Pot v parku Vile Tartini je del parcele krožne, dolge poti, ki je javno dobro v upravljanju občine (parc. št. 7727, k. o. 2631 Portorož). JGZ Brdo predlaga, da se pot na območju Vile Tartini izparcelira in ta del izvzame iz javnega dobra. Pot na območju Vile Tartini se zamenja z občino Piran za zemljišče v lasti RS, ki se nahaja ob glavni cesti zunaj ograje Vile Tartini (parc. št. 2114/3, k. o. 2631 Portorož). Vzpostavitev nadomestne poti znotraj zavarovanega območja parka Vile Tartini ni dopustno. Z Občino Piran se dogovarja GSV.

Zajemni objekt cevovoda Brdo (ki napaja ribnike posestva Brdo z vodo reke Kokre) se nahaja na parceli 1283/1, k. o. 1283 Breg ob Kokri, ki je v lasti občine Preddvor. Potrebno je urediti tudi služnost dostopa in služnost cevovoda Brdo do parcele 1283/1. Občina Preddvor je zainteresirana za parcelo v neposredni bližini posestva Brdo (zunaj ograje): 1735, k. o. 2084 Bela, ki je v lasti RS in upravljanju GSV. Menjavo in služnost rešuje GSV.

V najem je oddano naslednje nepremično premoženje:

- čolnarna Vile Bled,
- podeljena je stavbna pravica Nogometni zvezi Slovenije za izgradnjo vadbenega centra in poslovnega objekta,
- podeljena je stavbna pravica Občini Bled za zemljišča ob in na poti okrog jezera (0,8 ha),
- podeljena je stavbna pravica za vodohran Zeleni hrib na posestvu Brdo.

Prihodki od najemnin po najemnih pogodbah, sklenjenih s tretjimi osebami za nepremičnine, ki so v lasti RS, so namenski prihodek proračuna.

Bazne postaje mobilnih operaterjev naj bi bile vrnjene na Elegans hotel Brdo decembra 2024. Za bazne postaje je potrebno urediti še napajanje prek novega elektro-priključka iz trafo postaje Predoslje. Izvedba priključka je predvidena v letu 2025. Do priklopa poteka napajanje prek odštevalnih števecv JGZ Brdo. Ureja GSV.

5.3.2. Načrt ravnanja s premičnim stvarnim premoženjem

Zavod ima premično stvarno premoženje v svojih osnovnih sredstvih in ga kupuje sam, z izjemo premičnega premoženja v nekaterih protokolarnih objektih, ki je v osnovnih sredstvih upravitelja. Naložbe v nepremičnine pa izvaja po pooblastilu upravitelja. Zavod za izvajanje gospodarske javne službe in tržne dejavnosti za leto 2025 načrtuje pridobivanje premičnega premoženja v vrednosti nad 10.000 evrov oziroma nad 20.000 evrov za prevozna sredstva in drugo premično premoženje.

➤ **Prevozna sredstva**

Zavod pri svojem delu uporablja električna golf vozila za prevoz oseb in tovora, osebna vozila, tovorna vozila (kombije), traktorje in kamion z gozdarsko nadgradnjo.

Zavod pri svojem delu uporablja 14 osebnih vozil, 1 kombi za prevoz oseb, 8 kombijev, kamion z gozdarsko nadgradnjo, traktorje različnih namembnosti in električna vozila različne namembnosti. Za zagotavljanje ustreznega voznega parka je poleg rednega servisiranja pomembno tudi obnavljanje voznega parka. V preglednici 13 so predstavljene potrebe po pridobitvi prevoznih sredstev v letu 2025. Prevozna sredstva in stroje bomo financirali z lastnimi sredstvi.

Preglednica 13: Predviden nakup prevoznih sredstev za leto 2025

Zap. št.	Prevozno sredstvo	Količina	Predvidena sredstva
1.	Osebno vozilo	2	70.000
2.	Tovorno osebno vozilo s hladilno komoro	1	30.000
	SKUPAJ	3	100.000

Preglednica 14: Pregled nakupov strojev za leto 2025

Zap. št.	Stroji	Količina	Predvidena sredstva
1.	Večja specialna parkovna kosilnica – za Posestvo Brdo	1	80.000
	Traktorski priključek-plato – za športne površine (NZS)	1	3.500
2.	Motokultivator s plužno desko – Vila Podrožnik	1	6.000
3	Robotska kosilnica za Vilo Podrožnik	2	8.000
	SKUPAJ	5	97.500

➤ **Drugo premično premoženje**

Zavod za opravljanje svoje dejavnosti uporablja premično premoženje, drobni inventar in osnovna sredstva: oprema v objektih (pohištvo, dekorativna oprema), premična oprema za opravljanje storitev (kuhinjska in gostinska oprema, multimedijaska oprema), oprema za vzdrževanje premoženja v uporabi (kmetijska, vrtnarska, komunalna in gozdarska oprema, orodja vzdrževalcev) idr. Tovrstno premoženje je nujno obnavljati sproti, zato zavod redno izvaja menjavo zastarele in dotrajane opreme v posamični vrednosti pod 20.000 evrov v skladu s potrebami in finančnimi zmožnostmi, saj se tovrstno premoženje financira iz lastnih sredstev.

Preglednica 15: Predviden nakup sredstev za leto 2025

Zap. št.	Sredstvo	Količina	Predvidena sredstva
1.	Diskovno polje	1	24.500
2.	Multimedijaska oprema	1	105.000
3.	Računalniška oprema	1	25.000
4.	Naprava za OT okolje	1	45.000
	SKUPAJ	4	199.500

5.4.Redno in izredno vzdrževanje stvarnega premoženja

Tekoča vzdrževalna dela so preventivna naloga vzdrževalne službe in jih je treba izvajati neprekinjeno. Cilj je zagotoviti stalno delovno sposobnost delovnih sredstev, naprav in objektov. Del nalog izvajajo delavci sami - pod nadzorom vzdrževalne službe, ki določa način dela in zbira informacije za nadzor nad njimi.

Pri napravah in objektih bo zavod posebno pozornost posvečal:

- rednim pregledom (prezračevanje, čiščenje itd.), s katerimi se pravočasno preprečuje tako nastajanje poškodb kot tudi negativne učinke staranja,
- ukrepom rednega vzdrževanja (konstrukcijski elementi, instalacije, oprema), s katerimi objekt in naprave vzdržuje v dobrem stanju,
- kulturnim spomenikom, ki v večini primerov vključujejo tudi umetniške sestavine (poslikave, štukature, skulpture, rezljano pohištvo itd.), te namreč z vidika rednega vzdrževanja zahtevajo posebno pozornost in restavratorska znanja.

Pri tem je treba poudariti, da se objekti, med njimi nekateri tudi zgodovinskega izvora, nahajajo na različnih lokacijah. Prav zaradi tega je opravljanje strokovnih, tehničnih in drugih nalog izredno raznoliko, zato bo zavod pri opravljanju teh nalog sodeloval z ustreznimi institucijami in strokovnjaki.

Ohranjanje funkcionalnosti takega števila objektov zahteva v prvi vrsti usposobljeno strokovno ekipo. V ta namen sta v okviru zavoda organizirani služba za vzdrževanje objektov in služba za kmetijsko dejavnost. V službi za vzdrževanje objektov so hišniki in vzdrževalci, specializirani za posamezna strokovna področja. Pod kmetijsko dejavnost spadajo vsa dela s področja vzdrževanja parkovnih in športnih površin, kmetijstvo, floristika, gozdarstvo, konjereja, lovstvo, vodarstvo in ribištvo.

5.4.1. Redno vzdrževanje stvarnega premoženja

Redno vzdrževanje je nadvse pomembna naloga, saj se z njim ohranja obstoječe stanje in preprečuje poškodbe. S preventivnim vzdrževanjem so objekti in naprave ohranjeni v stanju, ki je nujno za nemoteno delovanje naprav in stanje objektov za dolgo življenjsko obdobje. Bistveno je, da se vzdrževalna dela opravljajo po vnaprej pripravljenem načrtu, preden pride do morebitne okvare ali zastoja. S temi postopki preventivnega vzdrževanja je zmanjšana obraba različnih delov orodij, strojev, naprav in objektov. Zmanjšane so tudi možnosti za nenačrtovane okvare ali lome posameznih delov.

Med redno vzdrževanje se štejejo vsa tekoča in periodična dela vzdrževanja objektov, naprav in zemljišč, ter izvajanja dejavnosti parkovnega vzdrževanja, vrtnarstva,

kmetijstva, gozdarstva, konjereje, lovstva in ribištva. V to kategorijo torej spadajo vzdrževalna dela na napravah in objektih (elektroinštalacije, vodovod, kanalizacija, ogrevanje, klimatizacija, gostinska oprema, dvigala, sistemi aktivne požarne in protivlomne zaščite, stavbno in premično pohištvo, konstrukcijski elementi, računalniška, strežniška in multimedijska oprema), servisiranje strojev in vozil (kosilnice, traktorji, traktorski priključki, osebna, kombinirana in tovorna vozila), parkovno urejanje (košnja, gnojenje, zalivanje, zračenje zelenic, sajenje, obrezovanje) ter sušenje in spravilo krme, negovalna dela in sečnja dreves v gozdovih, oskrba konj, izvajanje zimske službe in pobiranje smeti.

Določena redna dela so tudi zakonsko predpisana in jih je treba izvajati v sodelovanju s pooblaščenimi pregledniki po predpisani periodiki (npr. pregledi dvigal, kotlovnice, požarnih javljalcev, gasilnih aparatov ipd.).

Nabor del je izredno pester in obsežen. Zavod bo obvladoval naloge z univerzalno usposobljenimi delavci, ki dela opravljajo glede na trenutne zahteve in potrebe. Zelo pomembno je, da so ti univerzalni delavci v svoji osnovi tudi specialisti za svoje poklicno področje (vodovodar, električar, strojnik, vrtnar, agronom, gozdar, lovec itd.).

Večji del ur rednega dela bo namenjen izvajanju standardnih rednih del, ki so potrebna za vzdrževanje objektov in zemljišč v uporabi (ohranjanje premoženja v uporabi v primerno vzdrževanem stanju, kar je potrebno zagotavljati ne glede na to, ali objekti gostijo dogodke ali ne). Preostanek rednih delovnih ur bo porabljen za izvedbo rednih del, ki so pogojena vremensko (zimski služba, zalivanje trat ipd.), za izvedbo naročil (izdelava in postavitve cvetličnih aranžmajev za naročnike, izdelava vencev ipd.) in za sezonsko neenakomerno razporejena redna dela (sečnja, obnova grmišč ipd.).

Poleg vsega naštetega se med redna dela štejejo tudi priprave objektov za dogodke in sodelovanje na dogodkih. Pri pripravi gre predvsem za pripravo prostorov (postavitve notranje opreme, priprava tehnične opreme, multimedijska podpora, logistika in postavitve cvetličnih ali drugih dekoracij) v Kongresnem centru Brdo, v Elegans hotelu Brdo, na Gradu Brdo in na Račjem otoku, kakor tudi v objektih na drugih lokacijah (Grad Strmol, Vila Podrožnik, Vila Bled, Vila Zlatorog in Vila Tartini).

5.4.2. Izredno vzdrževanje stvarnega premoženja

Izredna dela so kljub veliki pozornosti do rednega in preventivnega vzdrževanja, zaradi nepredvidljivih napak na napravah, izrednih vremenskih razmer oziroma drugih naravnih pojavov, stalnica. Zavod največ takšnih primerov beleži na sistemih ogrevanja, sledijo vodovodne napeljave, neurja in drugi podobni primeri. Večina primerov zahteva takojšen odziv in ukrepanje ne glede na dan v tednu ali uro v dnevu, zato je v ta namen organizirano dežurstvo.

5.5. Vlaganja v stvarno premoženje po posestvih JGZ Brdo

Za zagotavljanje obratovalnih pogojev in razvoj dejavnosti so potrebna stalna vlaganja v stvarno premoženje. Potrebe so veliko večje od dejanskih zmožnosti. Vlaganja se lahko nanašajo na izvajanje gospodarske javne službe, tržne dejavnosti ali obojega.

Zavod bo za naložbe v objekte v uporabi in investicijsko vzdrževanje namenil sredstva GSV RS, sredstva iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let in sredstva tržne dejavnosti za naložbe, namenjene povečevanju možnosti za prodajo blaga in storitev na trgu.

5.5.1. Posestvo Brdo

➤ Elegans hotel Brdo

Obnova Elegans hotela Brdo je bila zaključena v juniju 2021. Zaradi kratkih rokov in vseh predhodnih zapletov je bil iz obnove zavestno izločen del kleti, v katerem je bil v letu 2022 izdelan velnes center na približno 1.000 m² površine.

V letu 2024 je JGZ Brdo pridobil dokumentacijo za dokončanje vseh gradbeno-obrtnih in instalacijskih del. V letu 2025 se načrtuje izvedba in dokončanje projekta. Okvirna vrednost vseh del za dokončanje je 350.000 evrov, financiranje bo zagotovljeno iz neporabljenih čistih poslovnih izidov preteklih let.

Zaradi večje zasedenosti bomo povečali kapacitete zunanje terase restavracije. Ocenjena vrednost je 30.000 evrov, ki se bo prav tako financirala iz neporabljenih čistih poslovnih izidov preteklih let.

V mesecu februarju 2025 načrtujemo zaprtje vseh kapacitet v hotelu in generalni servis ter čiščenje vseh naprav, opleskov in servis inštalacij.

➤ Kongresni center Brdo

V kongresnem centru se nadaljuje v letu 2024 začeto generalno čiščenje centralnega klimatskega sistema v objektu. Predvidena sredstva znašajo 30.000 evrov.

JGZ Brdo za izboljšanje delovnih pogojev in boljšo komunikacijo ter funkcionalnost načrtuje selitev režijskih pisarn iz Zoisove pristave v nezasedeno prvo nadstropje kongresnega centra. Obstoječa delovna mesta v kongresnem centru odgovarjajo vsem potrebam za zaposlene. Izdelati bo treba nekaj dodatnega pohištva, predelnih sten ter vrat za ločitev od javnega dela objekta. Ocena preureditve znaša 55.000 evrov.

➤ Grad Brdo

Načrtuje se menjava dotrajanega dvigala v Gradu Brdo z dvigom v zgornje nadstropje za 100.000 evrov. Financiranje bo predvidoma iz čistih poslovnih izidov preteklih let.

Ob gradu je paviljon, v katerega se bo v letu 2025 podalo novo vsebino. V ta namen je potrebno paviljon očistiti in prebeliti. Ocenjena vrednost osvežitve je 1.000 evrov, ki se bo financirala iz lastnih sredstev.

➤ Park Brdo in ostali objekti

Znotraj parkovnih površin, gozda in pomožnih objektov so predvidena naslednja dela:

- zasaditev dreves in grmovnic na parkovnih površinah objektov v upravljanju 10.000 evrov,
- popravilo in obnova streh 3 opazovalnic 9.000 evrov,
- dokončanje restavratskih del na bronastem kipu »Žanjica«, 22.000 evrov,
- sanacija puščanja pregrade jezera 11 (delno sofinanciranje sponzorja) 30.000 evrov,
- projekt praznjenja plavin iz prvega jezera z analizami mulja 10.000 evrov,
- izvedba drenaže lonžirnega kroga 5.000 evrov,
- razstavni prostor kočij 5.000 evrov,
- izdelava projektne dokumentacije za preureditev vzhodnega dela Parka Brdo s parkirišči 40.000 evrov,
- pridobitev projektov za ureditev parkirišča za zaposlene na vhodu 6 v predvideni vrednosti 20.000 evrov,

- ureditev tušev in garderob za golfiste ter postavitve samopostrežnih avtomatov za hrano in pijače 30.000 evrov,
- ureditev garderob za zaposlene 50.000 evrov.

➤ **Zimski bazen ob Gradu Brdo**

Ob obratovanju hotela in celostni ponudbi posestva se je pokazala potreba po telovadnici, ki je priporočljivo potreben sestavni del hotelske ponudbe. Predvideno je, da se telovadnica umesti v prostore zimskega bazena ob Gradu Brdo. Ocenjena vrednost naložbe je 200.000 evrov. Vir financiranja bodo čisti poslovni izidi preteklih let.

➤ **Račji otok**

Na Račjem otoku v poletnem času poteka veliko dogodkov z večjim številom udeležencev in različno gostinsko ponudbo. Račji otok potrebuje celovito rekonstrukcijo v smislu razporeda prostorov za potrebe kuhinje in strežbe ter sanitarnih kapacitet za goste. V ta namen bomo izdelali idejni načrt projekta. Ocenjena vrednost je 25.000 evrov.

5.5.2. Posestvo Vila Bled

➤ **Vila Bled**

Najpomembnejše prioritete večjih investicijskih vlaganj so vlaganja v Vilo Bled. Strategija razvoja JGZ Brdo za obdobje 2024–2028 opredeljuje razvoj ponudbe Vile Bled v prihodnjem petletnem obdobju. Ker je Vila Bled dotrajana, je pomembna odločitev, da se vila kljub visokemu vložku prenove celovito, z namenom ohranitve pomembnega dediščinskega objekta. V letu 2024 se je na Vili Bled pričela obnova teras, ki se nadaljuje tudi v prvi polovici leta 2025. Prenovo vodi upravljalec.

Idejna zasnova za celovito prenovo Vile Bled je bila v letu 2024 pripravljena, predstavitev upravljalcu pa je načrtovana v januarju 2025.

➤ **Parkovne površine Vile Bled**

- sečnja in odstranitve dreves na zahodni strani posestva 15.000 evrov,
- preboj skozi zid in vrata pri Vili Draga 30.000 evrov,
- preusmeritev stopnic pri Vili Draga 20.000 evrov.

➤ **Kopališče Vile Bled**

Kopališče, ki ga uporabljajo gostje Vile Bled, je zaradi dotrajanosti pohodnih površin potrebno obnoviti. Odločili smo se, da bomo celotno posodobitev izvedli v letu 2025. Uredili bomo vhodni portal kopališča, zunanje tlakovane površine znotraj kopališča ter v sodelovanju z ZVKD Slovenije (OE Kranj) obnovili objekt in njegovo notranjost. Predvidena naložba za leto 2025 znaša 75.000 evrov, pri čemer bodo pomemben vir sredstev predstavljali čisti poslovni izidi preteklih let.

➤ **Oranžerija Vila Bled**

Oranžerija je zaradi dotrajanosti potrebna celovite obnove z opredelitvijo ustrezne vsebine. JGZ Brdo bo v 2025 pripravil idejno zasnovo za prenovitev v ocenjeni vrednosti 15.000 evrov.

5.5.3. Posestvo Gradu Strmol

Na Posestvu Strmol se načrtuje sledeče:

- restavratorska dela na kipu glave pri izviru Strmol 18.000 evrov,
- Strmol - projekt hiša Romšak - za zaposlene 6 enot – IDZ 5.000 evrov,
- PZI za rušitvena dela in novogradnjo z vsemi dovoljenji 10.000 evrov.

Zaradi dotrajanosti je potrebno obnoviti hišo za zaposlene, ki stoji na vhodu na posestvo. Odločitev o obnovi oziroma drugih potencialnih rešitvah je na strani upravljalca.

5.5.4. Posestvo Vila Tartini

Večjih investicij se na posestvu Vile Tartini ne načrtuje, predvsem zaradi predvidene celovite obnove vile. V ta namen je bil izdelan projekt. Odločitev o celoviti obnovi je na strani upravljalca.

5.5.5. Posestvo Vile Zlatorog

➤ **Vila Zlatorog**

V Vili Zlatorog je potrebno obnoviti balkone. Balkoni v času obnove namreč niso bili celostno sanirani, hkrati pa so močno izpostavljeni atmosferskim vplivom in stalni vlagi zaradi bližine jezera. V letu 2024 je bil naročen projekt za sanacijo in statično ojačitev, v letu 2025 se načrtuje izvedba. Ocena skupnega projekta je 20.000 evrov.

➤ **Posestvo Vile Zlatorog**

Za projekt sanacije in preplastitve dovozne poti ter sanacije opornega zidu je bila pridobljena dokumentacija, tako da se v letu 2025 načrtuje izvedba. Ocenjena vrednost investicije je 150.000 evrov. Dela bodo potekala v soglasju z ZVKD Slovenije.

Projekti prenove bodo po predhodni uskladitvi z upraviteljem in upravnim odborom JGZ Brdo realizirani iz presežka prihodkov nad odhodki zavoda iz preteklih let ali iz tekočih sredstev glede na likvidnostne zmožnosti in prioritete.

6. Informacijska in multimedijaska tehnologija ter varovanje

Področja uporabe informacijske in multimedijske tehnologije, od nabave ali najema do implementacije, integracije in varne uporabe, so odvisna od različnih dejavnikov. Ti vključujejo ugotavljanje dejanskih potreb, razvoj tehnološkega področja ter aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev. Ključni dejavniki, ki vplivajo na nadaljnji razvoj, so obstoječe stanje razvitosti posameznih področij, nivo usposobljenosti osebja, aktualni in prihodnji tržni produkti, varnostne zahteve, finančne zmožnosti ter urejenost delovnih procesov.

JGZ Brdo bo v letu 2025 razvoj tehnoloških področij osredotočil na urejanje delovnih procesov (podrobneje opisano v naslednji točki) ter hkrati na prilagajanje obstoječih in uvajanje novih ustreznih rešitev. Pri oceni ustreznosti posameznih rešitev bodo ključno vlogo igrala določila Zakona o informacijski varnosti (ZinfV-1), saj si organizacija prizadeva zagotoviti skladnost z visoko ravno kibernetike varnosti.

Organizacija na splošno deli aktivnosti po obstoječih krovnih skupinah, in sicer:

1. Posodabljanje, digitalizacija in uvajanje nove IT-opreme in storitev,
2. Posodabljanje, digitalizacija in uvajanje nove multimedijske opreme in storitev,
3. Zagotavljanje varovanja podatkov in zasebnosti.

Opredelitev aktivnosti v okviru posamezne krovne skupine:

1. Posodabljanje, digitalizacija in uvajanje nove IKT opreme in storitev/rešitev:
 - nabave, najemi IKT opreme,
 - nabave, najemi licenc ter storitev,
 - konsolidacija IKT okolja in prilagajanje oz. uvajanje rešitev,
 - izobraževalne in zabavne vsebine in storitve.

2. Posodabljanje, digitalizacija in uvajanje nove multimedijske opreme in storitev/rešitev:
 - nabave multimedijske opreme,
 - nabave, najemi licenc ter storitev.

3. Zagotavljanje varovanja podatkov in zasebnosti:
 - popis procesov dela, popis tveganj in ugotavljanje ter odpravljanje vrzeli z naslova zagotavljanje kibernetске varnosti v skladu z ZvInf-1 in z naslova optimizacije delovnih procesov za dvig učinkovitosti,
 - izvajanje varnostnih pregledov,
 - dopolnitev sistema za hrambo varnostnih kopij podatkov,
 - uvedba sistema za kibernetско zaščito OT okolja.

Preglednica 16: Predvidene naložbe na področju IT in multimedijskega okolja za leto 2025

	Predvidene naložbe	Predvidena sredstva	Konkretne aktivnosti
1	<p>Posodabljanje, digitalizacija in uvajanje nove IT-opreme in storitev:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nabave, najemi IKT opreme, ▪ nabave, najemi licenc in storitev, ▪ konsolidacija IKT okolja in prilagajanje oz. uvajanje rešitev, ▪ izobraževalne in zabavne vsebine. 	<p>44.000</p> <p>Opomba: navedena so sredstva naložb brez morebitnih stroškov za morebitne nove najeme t. i. storitev v oblaku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ IKT oprema: 24.000 evrov ➤ Licence in storitve: 15.000 evrov ➤ Analiza stanja podatkovnih baz za namen uvedbe orodja za poslovno analitiko: 5.000 evrov
2	<p>Posodabljanje, digitalizacija in uvajanje nove multimedijske opreme in storitev:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ razna multimedijska strojna in programska oprema ter licence. 	<p>113.500</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Projektor dvorana Grandis: 70.000 evrov ➤ Multimedijska oprema Vila Bled: 20.000 evrov ➤ Multimedijska oprema Grad Strmol: 1.500 evrov ➤ Bosch licence: 7.000 evrov ➤ ČPI-projekt GB-dopolnitev multimedijske opreme, 2. del: 15.000 evrov

3	<p>Zagotavljanje varovanja podatkov in zasebnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ popis procesov, tveganj in odpravljanje vrzeli ▪ varnostni pregledi ▪ dopolnitev sistema za hrambo varnostnih kopij podatkov, ▪ kibernetska zaščita OT okolja 	111.000	<ul style="list-style-type: none"> ➤ svetovanje in pomoč pri popisu procesov dela, ugotavljanju tveganj in odpravljanju vrzeli: 15.000 evrov ➤ varnostni pregledi: 15.000 evrov ➤ diskovno polje za varnostne kopije: 26.000 evrov ➤ zaščita OT: 55.000 evrov
	SKUPAJ	268.500	

7. Tržna dejavnost in tržni dogodki JGZ Brdo v letu 2025

Skladno s Strategijo razvoja JGZ Brdo za obdobje 2024–2028 je usmeritev JGZ Brdo v trženje storitev v mednarodnem prostoru bistvena novost. Tudi za domače javnosti bomo pripravili nove motive za obisk posestev JGZ Brdo. Poleg tega leto 2025 prinaša ciljno oblikovano ponudbo s konkurenčnimi vsebinami.

Intenziviranje trženja pod osveženo tržno znamko Protokolarnih posesti Slovenije bo zagotovilo dvig prepoznavnosti posestev RS kot privlačnih destinacij, pa tudi rast konkretnih tržnih rezultatov.

Visoki standardi ponudbe in visoka kakovost storitev in gostoljubnosti JGZ Brdo so osnova za dvig konkurenčnosti na mednarodnem trgu z zagotavljanjem edinstvenih doživetij obiskovalcev posesti JGZ Brdo.

Z upoštevanjem sožitja naravne in kulturne dediščine, umetnosti, izbranih oblik aktivnosti na prostem, avtentične kulinarike in značilnega slovenskega gostoljubja ustvarjamo edinstveno privlačno destinacijo posesti JGZ Brdo, prepoznavno za obiskovalce, ki cenijo kakovost edinstvenih in navdihujočih doživetij. Tako utrjujemo ugled JGZ Brdo kot ponudnika kakovostnih in edinstvenih doživetij.

V JGZ Brdo uvajamo »kriterije za kakovost«, ki bodo temelj za oblikovanje in izvedbo ponudbe, interno poslovanje ter sodelovanje z zunanjimi partnerji. Ti kriteriji vključujejo:

- **Spoštovanje tradicije:** vključevanje elementov slovenske kulture in dediščine v storitve, produkte in dogodke;
- **Naravna in kulturna dediščina:** obogatitev ponudbe z edinstveno kuliso naših posesti;
- **Strokovnost:** sodelovanje s strokovnjaki za vrhunsko izvedbo;
- **Inovativnost in ustvarjalnost:** unikatne in izvirne rešitve;
- **Visoka dodana vrednost:** preseganje pričakovanj za izjemna doživetja;
- **Ekonomska upravičenost:** odlični rezultati in zadovoljni gostje;

- **Razlikovanje:** poudarjanje posebnosti posameznih posesti;
- **Estetika in stil:** skrb za lepoto in dovršenost;
- **Spoštovanje zasebnosti:** ustvarjanje zaupanja in diskretnosti;
- **Odlična organizacija in trajnost:** učinkovito in okolju prijazno poslovanje.

7.1. Izvedba dogodkov tržne dejavnosti JGZ Brdo

Preglednica 17 prikazuje načrtovano število dogodkov tržne dejavnosti JGZ Brdo in prihodkov v povezavi s tržno dejavnostjo. Dogodkov bo v letu 2025 nekoliko manj kot leto prej, medtem ko načrtujemo nekaj višje prihodke. Na število dogodkov vplivata sprememba koncepta trženja s poudarkom na produktu »celotnega zakupa« tako Gradu Strmol kot Vile Bled ter osredotočenost na večje mednarodne dogodke na posestvu Brdo, kjer zasedenost kongresnega centra ne omogoča hkratne izvedbe večih tržnih dogodkov, realizacija nočitev pa je ob tem nadpovprečna.

Preglednica 17: Načrtovani izvedbeni dogodki tržne dejavnosti v letu 2025 in ocena realizacije 2024 ter realizacija 2023

Naziv kazalnika	Načrt 2025	Ocena 2024	Indeks 25/24	Realizacija 2023	Indeks 24/23
Število tržnih dogodkov	685	705	97	667	106
Prihodki tržne dejavnosti v evrih	9.090.000	9.078.600	100	7.827.154	116

Preglednica 18 prikazuje načrt prihodkov tržne dejavnosti po protokolarnih objektih oziroma poslovnoizidnih mestih.

Nekaj pomembnejših dogodkov tržne dejavnosti, ki so že načrtovani za leto 2025:

1. Zavod za zaposlovanje RS - 125. letnica zavoda s 550 udeleženci – februar 2025,
2. Inženirska zbornica Slovenije - Slovenski inženirski dan 2025, 550 udeležencev – marec 2025,
3. Media 24 - dogodek Slovenka leta z 200 udeleženci – marec 2025,
4. Bourns d.o.o. – dogodek BPS Kaizen Awards z mednarodno udeležbo, predvidoma 100 – 150 udeležencev s celega sveta – april 2025,
5. Antana d.o.o. - mednarodni oftalmološki kongres z 250 udeleženci – maj 2025,
6. Iskra Medical d.o.o. - prodajna konferenca za udeležence s celega sveta, 200 udeležencev – junij 2025,
7. Elan d.d. - praznovanje 80-letnice podjetja s 150 udeleženci – september 2025,
8. Združenje kardiologov Slovenije - kongres Aritmije, 250 udeležencev – oktober 2025,
9. Turistično gostinska zbornica Slovenije - Gostinsko turistični zbor – november 2025,
10. Slovenian Business Club - Festival podjetništva, 400 udeležencev – november 2025.

Preglednica 18: Načrt prihodkov tržne dejavnosti po protokolarnih objektih oziroma poslovnoizidnih mestih

Poslovnoizidno mesto	Načrt 2025	Ocena 2024	Indeks 25/24	Realizacija 2023	Indeks 24/23
Brdo	6.380.000	6.389.630	100	5.245.080	122
Strmol	385.000	326.842	118	345.143	95
Bled	1.910.000	1.959.358	97	1.965.551	100
Ljubljana	230.000	193.405	119	159.540	121
Vila Tartini in ostalo	185.000	209.365	88	111.840	187
Skupaj	9.090.000	9.078.600	100	7.827.154	116

Preglednici 19 in 20 prikazujeta oceno načrtovanega deleža tržnih produktov v celotni tržni realizaciji 2024 in 2025 po posestvih zavoda.

Preglednica 19: Delež tržnih produktov celotnega tržnega prometa za leto 2024 po posestvih JGZ Brdo v %

PRODUKTI	Brdo	Vila Bled	Grad Strmol	Vila Tartini
MICE	33	15	20	20
Celotni zakup	2	10	50	20
Poroke	8	35	25	50
Športni turizem	22	0	0	0
Velnes	5	0	0	0
Individualni gostje	10	35	5	0
Gastronomija	10	5	0	10
Obisk parka	10	0	0	0
Skupaj	100	100	100	100

Kot je razvidno iz Preglednice 19, se bo ob upoštevanju napovedi in rezervacij za leto 2025 delež prihodkov kot obisk parka dvignil z 10 na 12 % na Brdu in ravno tako celovit zakup s 3 % na 5 %. V Vili Tartini bodo poroke še pomembnejše (dvig s 50 % na 60 %). Strukturi na Strmolu in Bledu načrtujemo enako letu 2024. Tudi v letu 2025 bomo natančno spremljali poglavitni razlog prihoda gostov v objekte (kongresni gostje, velneški gostje itd.).

Preglednica 20: Ocena deleža tržnih produktov celotnega tržnega prometa za leto 2025 po posestvih Brdo v %

PRODUKTI	Brdo	Vila Bled	Grad Strmol	Vila Tartini
MICE	30	15	20	10
Celotni zakup	5	10	50	20
Poroke	8	35	25	60
Športni turizem	20	0	0	0
Velnes	5	0	0	0
Individualni gostje	10	35	5	0
Gastronomija	10	5	0	10
Obisk parka	12	0	0	0
Skupaj	100	100	100	100

7.2 Prodajni pristopi JGZ Brdo na mednarodnem in domačem trgu

so prvi naslednji koraki za oblikovanje novega, konkretnega pristopa k tržnemu komuniciranju JGZ Brdo in vključujejo:

- **ciljno usmerjeno** trženje specifičnim skupinam, kot so mednarodne organizacije, diplomatska predstavništva, turistične agencije in druge ključne skupine;
- **ponudbo »po meri«**, ki podpira zakup celotne protokolarne posesti z osnovnimi in dodatnimi storitvami, prilagojenimi željam gosta;
- **tematske pakete storitev** za večdnevno bivanje, ki vključujejo različne aktivnosti in storitve v vseh letnih časih;
- trženje nastanitvenih kapacitet **za daljše bivanje** z vidika trajnosti, ekonomije in podpore lokalnemu gospodarstvu;
- razvoj privlačnih in ekskluzivnih storitev **z visokimi standardi kakovosti**;
- vzdrževanje **B2B**-odnosov in širjenje mreže sodelovanj;
- poudarek na **osebnih stikih** z gosti in poslovnimi partnerji;
- neposreden stik z gosti **brez posrednikov**, razen v posebnih primerih;
- zagotavljanje **visoke strokovnosti** in usposobljenosti v prodajnih aktivnostih;
- **sistematično spremljanje in vrednotenje** prodajne uspešnosti.

Upošteva se opisano prodajno naravnost bo JGZ Brdo tudi v letu 2025 nadaljeval s trženjem, ki se bo intenzivno usmerjalo v mednarodni prostor, kar s sabo prinaša premike v načinu razmišljanja, pripravah in izvajanju aktivnosti prodajne ekipe zavoda.

- **Najem sob za individualne goste in skupine**
Elegans hotel Brdo omogoča najem sob skozi vse leto, z namenom zagotavljanja prilagojene storitve različnim gostom. Ne glede na to, ali gre za posameznike, pare ali skupine, je hotel odlična izbira za tiste, ki želijo uživati v naravnih lepotah, kulturni dediščini in mirnem okolju regije. Ponuja sodobno opremljene sobe, vrhunsko gostoljubje in številne možnosti za raziskovanje okolice.

V letu 2025 bomo v komunikaciji s potencialnimi gosti izpostavili nov globalni trend "sleep tourism" (turizem za boljši spanec), ki poudarja pomen kakovostnega počitka in sprostitev med potovanji. Pri promociji bomo poudarili edinstvene prednosti kot so sobe z vrhunskimi posteljami, prilagodljivo osvetlitvijo za izboljšanje spanja, popolno zvočno izolacijo, ter sprostitvene programe, ki vključujejo večerne wellness aktivnosti, kot so joga, masaže in aromaterapije. Ta trend bomo predstavili kot ključno razlikovalno prednost hotela, ki gostom omogoča, da ne doživijo le lepote regije, temveč tudi optimalno obnovijo svojo energijo.

Tudi Vila Bled, znana po svoji ekskluzivnosti in mirnem okolju, bo ta trend – sploh po prenovi - vključila v svojo promocijo. Poseben poudarek bo na mirnem in zasebnem okolju vile, ki gostom omogoča popolno sprostitev. Pri komunikaciji bomo poudarili prednosti celotnih zakupov, ki zagotavljajo zasebnost, in sob, prilagojenih za popoln počitek, kar je ključnega pomena za goste, ki želijo vrhunsko izkušnjo regeneracije.

Trend "sleep tourism" bo uporabljen tudi v oglaševanju, na družbenih omrežjih in v sodelovanju z agencijami, kjer bomo izpostavljali hotel in vilo kot destinaciji za kakovosten spanec, sprostitev in revitalizacijo – vse podkrepljeno z naravnimi lepotami in prvovrstno storitvijo. Ta pristop nam bo pomagal privabiti goste, ki iščejo ne le oddih, ampak tudi boljše počutje in edinstveno hotelsko izkušnjo.

➤ **Celotni zakup posesti / »Single Rent«**

Za goste, ki si želijo vrhunske zasebnosti in popolnoma prilagojene izkušnje, JGZ Brdo ponuja možnost celotnega zakupa posesti, vile ali dvorca. Ta ekskluzivna ponudba je zasnovana za tiste, ki cenijo bivanje v objektih z bogato zgodovino, elegantnim dizajnom in prestižnim naravnim okoljem.

Vila Bled, Vila Tartini in Grad Strmol so idealne lokacije za različne posebne priložnosti, kot so:

- **Poroke:** Edinstvena kulisa za nepozabne trenutke;
- **Družinska praznovanja:** Intimno praznovanje z bližnjimi v ekskluzivnem ambientu;
- **Diplomatski dogodki:** Prostor z visokim ugledom za protokolarne dogodke;
- **Poslovna srečanja:** Izjemne lokacije za najpomembnejše sestanke in predstavitve.

Celotni zakup omogoča gostom ekskluziven dostop do vseh zmogljivosti objekta, pri čemer je vsaka storitev prilagojena njihovim željam in potrebam. Naši objekti združujejo čar naravne in kulturne dediščine z brezhibnim gostoljubjem visoko usposobljenega osebja.

Ključne prednosti »Single Rent« storitve:

- **Zasebnost:** Gostje uživajo popolno diskretnost, brez prekinitev zunanjih obiskovalcev;
- **Personalizirane storitve:** Prilagoditev vsakega detajla – od kulinarike do dekoracij;
- **Prestižna lokacija:** Zgodovinski objekti s prefinjeno arhitekturo in edinstvenim okoljem;
- **Ekskluzivno doživetje:** Storitve, ki presegajo pričakovanja in zagotavljajo nepozabno izkušnjo.

S celotnim zakupom ponujamo gostom priložnost, da v celoti doživijo edinstvenost protokolarnih posesti. »Single Rent« ni le bivanje, temveč tudi doživetje, ki ustvarja trajne spomine in izkazuje najvišjo stopnjo gostoljubja.

7.3 Segmenti tržne dejavnosti in ciljne skupine trženja JGZ Brdo

V fokusu tržnokomunikacijskih aktivnosti JGZ Brdo bodo naslednje ciljne skupine:

- **Poslovno-diplomatski gostje**, visoki predstavniki, osebe mednarodnih organizacij ipd., predstavljajo ciljno skupino z unikatnimi potrebami in pričakovanji, potrebujejo visoko raven varnosti, dobro poznavanje in upoštevanje protokolarnih postopkov ter zagotavljanje diskretnosti.;
- **»Bleisure« gostje** združujejo »business« (posel) in »leisure« (prosti čas), poslovna potovanja dopolnjujejo z aktivnostmi v prostem času; potrebujejo podporo na poslovnem in turističnem področju ter prilagojene storitve za sproščanje ob službenih dejavnostih. V segmentu »bleisure« gostov bomo koncept celotnega najema posestva v letu 2024 tudi prvič uresničili in ga bomo v 2025 še nadgrajevali (z dogodki BMW itd.);
- **Gostje, ki jih zanima narava**, iščejo povezavo z naravo ter cenijo trajnost in ekoturistične dejavnosti; zanimajo jih raznolika naravna območja in posebnosti ter trajnostno usmerjene izkušnje;
- **Gostje, ki jih zanima kultura**, so usmerjeni h kulturi destinacije, svoja potovanja osredotočajo na raziskovanje in doživljanje kulturne dediščine in umetnosti, vključno z etnologijo, zgodovino, arhitekturo, kulturnimi dogodki in lokalno kulinariko;
- **Nabiralci svežih moči** potujejo zaradi osebne regeneracije in doseganja ravnovesja med telesom, duhom in okoljem, iščejo trajnostne pristope in aktivnosti v naravi, zdravo prehrano in dobro počutje. Cenijo trajnostne vrednote.

Posestvo Brdo bo prvo, za katero bomo oblikovali nove produkte za ljubitelje kulture in narave, ki jih bomo ponujali segmentu B2B in B2C. Ključni novi produkt v 2025 bodo vodeni ogledi po parku s poudarkom na kulturni dediščini, zgodovini in predstavitvi protokolarne dejavnosti.

Spodnja Preglednica 21 prikazuje število prenočitev gostov po državah v Elegans hotelu Brdo za leto 2023, oceno 2024 in načrt 2025.

Veseli nas rast prenočitev gostov iz držav članic EU, kar potrjuje uspešnost naše strategije za širitev na ključne trge. Še posebej izpostavljamo povečanje prenočitev turistov iz Nemčije in Avstrije, kar je rezultat sistematičnega dela z agencijami in partnerji. Podoben uspeh beležimo na italijanskem trgu, kjer bomo intenzivne aktivnosti nadaljevali tudi v letu 2025. Doseženi cilji za leto 2024 na španskem in francoskem trgu dodatno potrjujejo učinkovitost naših promocijskih aktivnosti in ponudbe.

Hrvaški in srbski trg trenutno večinoma temeljita na dogodkih in skupinah. V letu 2025 načrtujemo razširitev aktivnosti, da pridobimo več individualnih gostov, kar bo omogočilo večjo stabilnost in razpršenost prihodkov s teh trgov. Prenočitve gostov iz Ukrajine, Savdske Arabije in ZDA ostajajo vezane na športne ekipe, kjer vidimo nadaljnje priložnosti za razvoj specifične ponudbe, prilagojene tem segmentom. Pri tem prenočitve slovenskih gostov ostajajo ključne za poslovanje Elegans hotela Brdo, ki temelji na kakovostni storitvi in trajnih odnosih z domačimi gosti.

Preglednica 21: Število nočitev gostov po državah v Elegans hotelu Brdo

	DRŽAVA	ŠTEVILO NOČITEV		
		2023	Ocena 2024	Načrt 2025
1	Slovenija	5.216	5.500	5.000
2	Nemčija	2.851	3.000	3.200
3	Hrvaška	2.553	2.700	2.500
4	Italija	1.548	1.700	2.000
5	Izrael	1.516	450	400
6	Turčija	1.100	225	200
7	Avstrija	866	1300	1500
8	Madžarska	774	800	1000
9	Nizozemska	710	650	500
10	Belgija	663	775	750
11	Srbija	621	1.100	1.500
12	Francija	436	1.100	1.100
13	Velika Britanija	387	744	750
14	Kitajska	321	850	850
15	Španija	285	1.250	1.000
16	Ukrajina	231	1.700	1.000
17	Savdska Arabija	37	600	600
18	Ostalo	6.484	5.556	6.150
	Skupaj	26.599	30.000	30.000

Preglednica 22 prikazuje število prenočitev gostov po državah v Vili Bled za leto 2023, oceno 2024 in načrt 2025.

Preglednica 22: Število nočitev gostov po državah v Vili Bled

	DRŽAVA	ŠTEVILO NOČITEV		
		2023	Ocena 2024	Načrt 2025
1	ZDA	2.743	1.800	2.200
2	Velika Britanija	1.633	1.000	1.000
3	Nemčija	524	400	600
4	Hrvaška	436	200	300
5	Slovenija	414	500	700
6	Avstralija	267	180	250
7	Francija	255	210	240
8	Kanada	233	180	200
9	Irska	196	200	200
10	Avstrija	193	300	450
11	Kitajska	162	250	250
12	Madžarska	155	200	200
13	Italija	144	300	500
14	Češka	117	180	200
15	Nizozemska	116	300	300
16	Ostalo	1.528	1.800	400
	Skupaj	9.116	8.000	7.990

Na posestvu Vila Bled bomo nadaljevali s prilagoditvijo trženjskega koncepta, ki vključuje specializacijo ponudbe za doseganje višjih prodajnih rezultatov v srednjeročnem obdobju. Fokus bo na celovitih zakupih za ekskluzivne dogodke, razvoju t. i. »bleisure« segmenta

(kombinacija poslovnega in prostega časa) ter diplomatskega segmenta, ki izkazuje visoko povpraševanje po prilagojenih storitvah na takšnih lokacijah.

Segment porok, zlasti iz ZDA in Velike Britanije, ostaja zelo donosen in ustreza značilnostim posesti JGZ Brdo, ki s svojo edinstvenostjo zagotavljajo vrhunsko kuliso za takšne dogodke. Zato bomo še naprej vlagali v razvoj tega segmenta, saj prinaša visoko dodano vrednost in krepi ugled naših lokacij.

Trženje Vile Bled bo v prihodnje osredotočeno na dve glavni komponenti: ekskluzivnost za goste vile oziroma hotela in prilagojeno gostoljubje za dnevne obiskovalce. V tem okviru bo čajnica Belvedere prevzela osrednjo vlogo pri sprejemanju dnevnih gostov, s čimer bo dopolnjevala ponudbo z edinstvenim ambientom in izkušnjo, hkrati pa zagotavljala, da bo glavno posestvo ostalo namenjeno gostom hotela, kar povečuje prestiž in intimnost lokacije.

Ključna segmenta ostajata:

1. Poroke z zakupom vile za vsaj dva dni, zlasti iz ZDA, kjer opažamo veliko povpraševanje po luksuznih in unikatnih lokacijah za nepozabne poročne dogodke;
2. Zakupi vile za druge posebne priložnosti, kot so poslovna srečanja, družinska praznovanja ali diplomatski dogodki, pri čemer se osredotočamo na mednarodne goste, ki cenijo ekskluzivnost in vrhunsko storitev.

S pričetkom celoletnega obratovanja vile od aprila dalje smo razširili prodajne kanale, da vključimo tudi skupine z bližnjih trgov, ki iščejo prestižne destinacije za poslovne dogodke ali krajša doživetja. S tem želimo povečati izkoriščenost kapacitet v spomladanskih in jesenskih mesecih ter zmanjšati sezonskost obratovanja.

Poletni meseci bodo ostali namenjeni izključno individualnim počitniškim gostom. Ta strategija omogoča optimizacijo cenovne politike, saj individualni gostje običajno prinašajo višjo dodano vrednost in boljše marže. Prilagojena ponudba in pozornost do detajlov bodo ključno prispevali k ustvarjanju vrhunskih doživetij, ki povečujejo zadovoljstvo gostov in krepijo ugled Vile Bled kot luksuzne destinacije.

Z omenjeno strategijo trženja in jasnim fokusom na ključne segmente bomo zagotovili višjo zasedenost, boljši finančni izplen in ohranili ekskluzivnost, ki je zaščitni znak Vile Bled.

7.4 Gostinstvo in nastanitve

Prednostne izbrane trženjske vsebine in produkti trženja posestev JGZ Brdo so gostinska ponudba in ponudba nastanitve.

➤ Gastronomija v JGZ Brdo: tradicija, inovacija in trajnost

V JGZ Brdo kreativno razvijamo vrhunsko kulinarično ponudbo, ki temelji na bogati tradiciji slovenske gastronomije in vključuje lokalne sestavine najvišje kakovosti. Naše jedi so zasnovane na združevanju tradicionalnih okusov s sodobnimi tehnikami priprave, kar omogoča, da dediščino slovenske kulinarike ohranjamo živo in hkrati sledimo trajnostnim kulinaričnim trendom.

Poudarek je na tesnem sodelovanju s slovenskimi pridelovalci, proizvajalci in ponudniki. Z vključevanjem lokalnih surovin ne le podpiramo domače gospodarstvo, temveč tudi

zagotavljamo svežino in avtentičnost naših jedi. Posebno pozornost posvečamo trajnosti, sledljivosti porekla sestavin in zmanjšanju ogljičnega odtisa.

Naš kulinarčni pristop vključuje reinterpretacijo starih slovenskih receptov, ki jih prilagajamo sodobnim kulinarčnim trendom. Poseben poudarek dajemo razvoju slaščičarstva, kjer z inovativnimi tehnikami ustvarjamo sladice, ki ohranjajo tradicionalne okuse, a prinašajo svežo in moderno prezentacijo. S tem ohranjamo dediščino, hkrati pa ustvarjamo ponudbo, ki je privlačna za goste in obiskovalce.

7.5 Načrti za leto 2025

V letu 2025 načrtujemo uvajanje novih tržnih produktov in standardov, ki bodo nadgradili našo gostinsko ponudbo:

- **Novi tržni produkti:** Razvijamo ponudbo z manjšim deležem jedi živalskega izvora, skladno s sodobnimi prehranskimi trendi in povečanim povpraševanjem po trajnostnih obrokih. Brezmesne jedi bodo igrale pomembno vlogo pri razširitvi menijev;
- **Gostinski standardi:** Vpeljujemo nove standarde v strežbi in kulinariki, ki zagotavljajo vrhunsko izkušnjo, vključujoč natančno postavitvev, estetiko serviranja in profesionalen odnos osebja;
- **Trendi v postavitvi in izvedbi dogodkov:** Dogodke nadgrajujemo z inovativnimi koncepti postavitvev kot so tematske degustacije, kulinarčni performansi in interaktivne izkušnje, v katerih goste ozaveščamo o trajnostnih praksah v prehranjevanju.

Skozi našo kulinarčno vizijo zasledujemo cilj ustvariti ponudbo, ki presega pričakovanja gostov in zagotavlja trajnostno naravnano poslovanje. Zmanjšanje uporabe sestavin živalskega izvora, povečanje sestavin iz lokalne pridelave, inovativni kulinarčni pristopi so temelj naše gastronomske strategije, ki zagotavlja dolgoletni uspeh in zadovoljstvo naših gostov.

Na ta način ostajamo zvesti našemu poslanstvu – ponujati vrhunsko kulinarčno izkušnjo, ki povezuje slovensko dediščino, inovativnost in trajnost.

8. Kadri JGZ Brdo in kadrovska politika v letu 2025

Konec leta 2024 je v JGZ Brdo zaposlenih 176 oseb, od tega jih je 166 zaposlenih za nedoločen in 10 za določen čas; 50,6 % vseh zaposlenih so predstavljale ženske, saj je bilo v zavodu zaposlenih 89 žensk, 87 pa je bilo moških, kar je 49,4 %. Povprečna starost vseh zaposlenih je bila 44,8 leta. Struktura zaposlenih glede na izobrazbo je razvidna iz preglednice 25 in izkazuje, da je največ zaposlenih (73) s V. stopnjo izobrazbe. Glede na izobrazbo so zaposleni skoncentrirani okrog stopenj IV, V, VI, saj ima tako izobrazbo 129 od 176 zaposlenih. Skoraj 12 % zaposlenih ima stopnjo VII/2.

Preglednica 23: Struktura zaposlenih v zavodu glede na izobrazbo na dan 1.12.2024

1. 12. 2024	STOPNJA IZOBRAZBE ZAPOSLENIH									Skupaj
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII/1.	VII/2.	VIII.	
Število zaposlenih	0	7	4	37	72	20	14	21	1	176

Vsi zaposleni v JGZ Brdo opravljajo delo tako za gospodarsko javno službo kot tudi za tržno dejavnost. Stroški dela se evidentirajo ločeno, kot to določa Akt o določitvi meril (ključev) za delitev prihodkov, odhodkov in stroškov med dejavnostmi javne službe in tržno dejavnostjo. Stroški dela za zaposlene v JGZ Brdo so v letu 2024 ocenjeni za gospodarsko dejavnost v deležu 50,05 % in za tržno dejavnost 49,95 %, za leto 2025 se predvideva primerljiva struktura.

Preglednica 24: Načrt števila zaposlenih v JGZ Brdo do konca leta 2025 glede na stanje konec leta 2024

ZAPOSLENI V JGZ BRDO	OCENA ŠTEVILA ZAPOSLENIH 31. 12. 2024	ŠTEVILO NOVIH ZAPOSLENIH DO 31. 12. 2025	POJASNILO RAZLIK
Vodstvo	5	6	Notranja prerazporeditev
Vzdrževanje objektov	13	14	Zaposlitev varnostnega inženirja
IT in multimedija	6	6	/
Kmetijska dejavnost	29	29	/
Kulinarika	41	43	Iščemo vodjo kuhinje EHB in kuharja za vilo Bled
Strežba	22	28	Nadomestne zaposlitve
Recepcija	11	13	Nadomestne zaposlitve
Velnes	1	2	Nadomestna zaposlitev
Gospodinjstvo	25	26	Nadomestna zaposlitev
Prodajna služba	10	11	Zaposlitev marketingu
Finančno računovodska služba	7	6	notranja prerazporeditev
Nabavna služba	4	4	/
Pravno kadrovska služba	2	2	/
SKUPAJ ZAPOSLENI	176	190	+14

V času turistične sezone bomo z zaposlovanjem delavcev za določen čas in z delom dijakov in študentov zagotovili opravljanje del v takrat najbolj obremenjenih službah kot so strežba, kuhinja in gospodinjstvo.

S 1.1.2025 se prične uporabljati Zakon o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju, ki je posledica dolgo trajajočih pogajanj za prenovo plačnega sistema. Prenovljen plačni sistem predvideva postopni dvigi plač, spremembe sistema napredovanj in izplačil delovnih uspešnosti, prav tako je določen način usklajevanja plač z inflacijo.

8.1.Promocija zdravja na delovnem mestu

Del skrbi za zaposlene v JGZ Brdo je izvajanje projekta zdravja. Skladno z zakonodajo o zdravju in varnosti pri delu zavod izvaja letni načrt promocije zdravja na delovnem mestu in za zaposlene zagotavlja:

- vsakotredensko sveže sezonsko sadje;
- finančna sredstva za najem športne dvorane za namen igranja košarke, badmintona, nogometa ipd. enkrat tedensko;
- finančna sredstva in prostor za dvakrat tedensko vadbo pilatesa;
- rabo zavodovih počitniških kapacitet v Termah Čatež in na Pokljuki;
- povrnitev stroška prijavnin zaposlenim za tekaška in kolesarska tekmovanja (največ dveh na leto).

Strošek izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2024 je bil v višini 16.104 evrov, od tega 10.002 evrov iz naslova počitniških kapacitet. Ocena stroškov za leto 2025 je na ravni stroškov iz leta 2024.

8.2 Izobraževanje kadrov JGZ Brdo

poteka s ciljem izboljševanja izobrazbene strukture zaposlenih in izpolnjevanja izobrazbenih pogojev za zasedbo delovnih mest. Aktualno imajo štirje zaposleni sklenjeno pogodbo o izobraževanju za pridobitev višje stopnje izobrazbe.

Skladno s Strategijo razvoja JGZ Brdo za obdobje 2024–2028 se bomo v navedenih letih v zavodu skrbno posvečali zaposlenim, zlasti v smislu dviga strokovnosti, dviga kakovosti izvajanja del in nalog, pozicioniranja zaposlenih in dviga ugleda zaposlenih v JGZ Brdo.

V letu 2025 predvidevamo postopno uvajanje novosti. V obsegu, ki ga bo dopuščalo redno delo, bomo v zavodu organizirali in izvajali pridobivanje novih znanj in veščin. Strokovno izpopolnjevanje in funkcionalno usposabljanje bomo izvajali pri kompetentnih zunanjih ponudnikih izobraževanj, upoštevaje prioritete potreb strokovnega izvajanja dela. Poudarek bo na izobraževanju po področjih funkcionalnih znanj za dvig kakovosti storitev.

Razvijali bomo tudi interni prenos znanja s pomočjo internih izobraževanj. Poseben poudarek bo namenjen razvijanju ključnih veščin, povezanih s protokolarnim delom. Nadaljevali bomo s sodelovanjem z *The British Butler Institute International School* in v februarju organizirali nove delavnice.

Poleg zaposlenih te delavnice ponujamo tudi zunanjim slušateljem.

9. . Trajnostna naravnost JGZ Brdo

Trajnost je temeljna usmeritev delovanja JGZ Brdo. Narava dela zavoda je že v osnovi usmerjena v odgovorno ohranjanje naravne in kulturne dediščine, dodano vrednost pa bomo v letu 2025 ustvarjali z aktivnostmi, ki prispevajo k dobrobiti narave, kulture in družbe.

Ohranjanje naravne in kulturne dediščine

JGZ Brdo spoštuje načela varovanja naravne dediščine in zakonodajo glede varstva okolja. Zavod nadaljuje z ohranjanjem ekološko pomembnih območij kot so Natura 2000, gozdovi in lovišče s posebnim namenom. Varstveni režim parkovnih površin vključuje:

- vzdrževanje parkov in parkovnih gozdov,
- prepoved poseganja v življenjske razmere na rastiščih,
- omejitve gibanja in dostopa,

- gospodarjenje skladno z gozdnogospodarskimi in lovsko-gojitvenimi načrti.

Gradnje so dovoljene le, če so povezane z ohranjanjem kulturne dediščine. Ukrepi na parkovnih in gozdnih površinah sledijo veljavnim predpisom, vključno s Pravilnikom o varstvu naravnih vrednot in Uredbo o območjih Natura 2000. Varstveni režim posestva zagotavlja ohranjanje naravne dediščine, biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj parkovnih kompleksov.

Na področju kulturne dediščine bo JGZ Brdo tudi v letu 2025 sodeloval s pristojnimi dediščinskimi organizacijami. Aktivnosti bodo vključevale:

- obnavljanje kulturnih spomenikov,
- organizacijo razstav, predavanj in izobraževalnih programov za ozaveščanje o pomenu dediščine,
- promocijo kulturnega turizma,
- vključevanje sodobne umetnosti v ponudbo in dogodke.

Trajnostno delovanje in odgovornost

JGZ Brdo je nosilec okoljskega certifikata **"Zeleni ključ"**, ki potrjuje našo zavezanost visokim standardom trajnostnega poslovanja. Zaveze vključujejo:

- učinkovito rabo vode in energije, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ter ločevanje odpadkov,
- spodbujanje trajnostne prehrane in lokalnih dobaviteljev,
- ohranjanje biotske raznovrstnosti in odgovorno ravnanje z viri,
- izobraževanje zaposlenih in ozaveščanje gostov o trajnostnih praksah.

V letu 2025 bomo nadaljevali sodelovanje pri raziskavi **"Waste Food"** s fakulteto Turistica, osredotočeno na zmanjševanje odpadne hrane v Elegans hotelu Brdo. Poleg tega bo trajnostni pristop ključnega pomena pri prenovah protokolarnih objektov, kjer bomo uporabljali okolju prijazne materiale in energetske učinkovite tehnologije ter ohranjali arhitekturno integriteto objektov.

Podpora lokalni skupnosti in odgovorni odnosi

JGZ Brdo bo v letu 2025 razširil prizadevanja za trajnostni razvoj s:

- podporo slovenskim dobaviteljem in spodbujanjem ekološkega kmetijstva,
- vzpostavljanjem transparentnih in odgovornih odnosov z dobavitelji in poslovnimi partnerji,
- spodbujanjem dobave certificiranih izdelkov, ki zmanjšujejo okoljsko obremenitev.

Trajnostna naravnost JGZ Brdo je temelj našega poslanstva, ki združuje skrb za naravno in kulturno dediščino, odgovorno poslovanje ter podporo lokalni skupnosti. V letu 2025 bomo z načrtovanimi ukrepi in projekti še naprej sledili visoko zastavljenim standardom trajnostnega razvoja. Naša zavezanost okoljski in družbeni odgovornosti ter inovativnemu pristopu bo omogočila, da ostanemo vodilni zgled na področju upravljanja in trajnostnega turizma. Verjamemo, da bomo s skupnimi prizadevanji zaposlenih, partnerjev in lokalne skupnosti ustvarili prihodnost, ki bo ohranjala dediščino za prihodnje generacije in krepila ugled vseh protokolarnih posesti kot trajnostne destinacije odličnosti.

10. Razvojne aktivnosti JGZ Brdo v letu 2025

Razvojne aktivnosti zajemajo dodatne projekte dela JGZ Brdo in so nadgradnja osnovnega programa aktivnosti zavoda v letu 2025. Izhajajo iz nove Strategije razvoja JGZ Brdo v obdobju 2024–2028 in bodo omogočile vidnejši razvoj zavoda. V letu 2025 pričujemo s pripravo in izvedbo razvojnih projektov, stremeli bomo k realizaciji v letu 2024, glede na okoliščine pa bomo izvedbo zamaknili v naslednje leto, bodisi zaradi tržnih razmer ali zaradi financiranja.

Razvojne aktivnosti JGZ Brdo za leto 2025 so razvrščene v 6 sklopov:

1. sklop: Razvoj tržnih produktov in storitev po posestvih JGZ Brdo (85.000 evrov);
2. sklop: Strateško komuniciranje za dvig prepoznavnosti in ugleda JGZ Brdo (200.000 evrov);
3. sklop: Strateški razvoj kadrov JGZ Brdo (30.000 evrov);
4. sklop: Novosti digitalizacije, informacijske tehnologije in varovanja JGZ Brdo (140.000 evrov);
5. sklop: Trajnostni razvoj, ohranjanje naravne in kulturne dediščine posesti JGZ Brdo (20.000 evrov);
6. sklop: Sistematizacija poslovnih procesov delovanja JGZ Brdo (25.000 evrov).

Za načrtovane razvojne aktivnosti bomo v letu 2025 potrebovali skupno 500.000 evrov, ocene predvidenih sredstev po posameznih sklopih so navedene v oklepajih. Sredstva za izvedbo razvojnih aktivnosti nameravamo zagotoviti iz tekočega poslovanja zavoda.

10.1. Razvojne aktivnosti trženja – sklop 1 akcijskega načrta JGZ Brdo 2025

V letu 2025 bomo v skladu s Strategijo razvoja JGZ Brdo 2024–2028 izvedli aktivnosti za razvoj tržnih produktov in storitev. Za te aktivnosti je predvidenih 130.000 evrov, vključno z neporabljenimi sredstvi iz leta 2024. Razporeditev sredstev po posestvih je prikazana v preglednici 27.

Preglednica 25: Predvidena sredstva za načrtovane razvojne tržne projekte JGZ brdo v letu 2025 po posestvih

Posestvo	Vrednost v EUR
Park Brdo	30.000
Grad Brdo	10.000
Velneški center hotela Elegans	15.000
Grajski bazen Brdo	5.000
Paviljon ob Gradu Brdo	5.000
Zoisova hiša	20.000
Brunarica ob Petem jezeru	15.000
Kavarna, predavalnice in lovsko kočica Strmol	20.000
Čajnica Belvedere	10.000
Skupaj v letu 2025	130.000

Načrt razvoja vsebin in izboljšav za Park Brdo v letu 2025

Leto 2025 bo za Park Brdo zaznamovano z novimi vsebinami in doživetji, ki bodo obiskovalcem omogočili globlje razumevanje kulturne in naravne dediščine tega edinstvenega prostora. Hkrati bodo novosti poskrbele za boljšo uporabniško izkušnjo ter privabile širši krog obiskovalcev.

➤ **Vodenje obiskovalcev skozi park in Grad Brdo**

V letu 2025 bodo obiskovalcem parka Brdo na voljo tri različice vodenih ogledov, prilagojene njihovim interesom:

1. **Osnovna različica z QR kodami** omogoča samostojno raziskovanje parka s kratkimi zgodovinskimi in naravoslovnimi vsebinami, dostopnimi prek QR kod, idealno za tiste, ki imajo raje individualni pristop.
2. **Poglobljena različica z avdio vodenjem** ponuja dodatne informacije, zanimivosti in zgodbe, ki nadgrajujejo osnovno izkušnjo, z možnostjo najema slušalk za bolj poglobljen vpogled.
3. **Celovit ogled z vodičem** vključuje vsebine prejšnjih različic, obogaten z vodenim ogledom notranjosti Gradu Brdo, ki obiskovalcem ponudi edinstven vpogled v zgodovinsko in kulturno dediščino posestva.

➤ **Ureditev prostora ob golf igrišču**

V letu 2025 bo obiskovalcem na golf igrišču omogočeno še več udobja z ureditvijo novih prostorov za sprostitve in osvežitve. Na ključnih lokacijah bodo postavljeni avtomati za pijačo in prigrizke, skupaj s prostori, opremljenimi z mizami in stoli, ki bodo estetsko umeščeni v naravno okolje in namenjeni počitku ter druženju.

➤ **Info točka bo posodobljena in razširjena z bogatejšo trgovsko ponudbo**

Obiskovalci bodo lahko izbirali med lokalnimi dobrotami, spominki s tematiko parka Brdo ter ekskluzivnimi izdelki, povezanimi z grajsko dediščino. Na voljo bodo tudi nove storitve kot so paketne ponudbe vstopnic in daril, ter prostor za občasne razstave lokalnih obrtnikov. Ta prenova bo obiskovalcem zagotovila celovitejšo izkušnjo, hkrati pa podprla lokalno skupnost.

➤ **Grad Brdo**

V letu 2025 bo pripravljen dokumentarni film o Gradu Brdo, ki bo osvetlil bogato zgodovino, arhitekturne posebnosti in kulturno dediščino gradu. Film, ustvarjen v sodelovanju s strokovnjaki in produkcijsko ekipo, bo vključil estetsko dovršene vizualne prikaze, zanimive zgodbe in intervjuje s strokovnjaki. Namenjen bo uporabi v okviru vodenih ogledov, promociji na domačem in mednarodnem trgu ter kot izobraževalno orodje za šole in druge ustanove. Dokumentarni film bo pomembno prispeval k prepoznavnosti in ohranjanju dediščine Gradu Brdo. Načrt za leto 2025 je osredotočen na razvoj edinstvene uporabniške izkušnje, obogatene z inovativnimi vsebinami in izboljšano infrastrukturo. Dokumentarni film o Gradu Brdo bo izjemen dodatek, ki bo obiskovalcem ponudil globlji vpogled v zgodovino in pomen tega arhitekturnega dragulja, hkrati pa služil kot močno promocijsko orodje za širšo prepoznavnost parka in Gradu Brdo.

➤ **Načrt za prenovo grajskega bazena Brdo v telovadnico z retro pridihom**

V letu 2025 bo grajski bazen Brdo preurejen v sodobno telovadnico, kar bo razširilo športno-rekreativne zmogljivosti posestva. Prenova bo izvedena z občutkom za

zgodovinsko in arhitekturno vrednost objekta, pri čemer bodo ohranjeni ključni izvorni elementi. Nova telovadnica bo namenjena športnim skupinam za priprave na tekmovanja ter gostom hotela, ki želijo aktivno preživeti svoj čas, s čimer bo dodatno obogatena ponudba parka Brdo.

➤ **Prenova paviljona ob Gradu Brdo in nova vsebina za leto 2025**

V letu 2025 bo paviljon ob Gradu Brdo celovito prenovljen in preoblikovan v prostor, ki združuje kulturno, naravoslovno in gastronomsko izkušnjo. Osrednji del paviljona bo razstava o kranjski čebeli, ki bo obiskovalcem predstavila njeno zgodovino, pomen ter trajnostno vlogo čebelarstva, obogatena pa bo z interaktivnimi eksponati in izobraževalnimi vsebinami. Del razstave bo ekskluzivna degustacija Brdske medice, unikatnega lokalnega produkta.

Vinska klet pod paviljonom bo postala prostor za mednarodno in lokalno vinsko ponudbo, vzpostavljeno v sodelovanju z ambasadami, ter bo namenjena protokolarnim dogodkom in posebnim degustacijam. Prenovljen paviljon bo del vodenih ogledov Gradu Brdo, s poudarkom na edinstveni kombinaciji naravne, kulturne in gastronomske dediščine, hkrati pa bo igral pomembno vlogo v promociji parka Brdo kot vodilne destinacije za domače in tuje obiskovalce.

➤ **Zoisova hiša**

V letu 2025 bo Zoisova hiša, zaščiten kulturni spomenik na posestvu Brdo, skrbno preurejena v večnamenski prostor, ki bo združeval gostinske, kulturne in upravljalske dejavnosti. Preureditev bo spoštovala zgodovinski pomen stavbe in kulturnovarstvene smernice, hkrati pa omogočila prilagoditev sodobnim potrebam.

Pritličje bo namenjeno prostoru za občasno in sezonsko gostinsko dejavnost. Ta bo zasnovan za protokolarne sprejeme, kulinarične dogodke in posebne prireditve, s poudarkom na tradicionalni slovenski kulinariki. Notranjost bo ohranila zgodovinski značaj, hkrati pa bo prilagojena s sodobnimi rešitvami, ki zagotavljajo funkcionalnost. V toplih mesecih bo gostinska dejavnost lahko razširjena na zunanje površine.

Prvo nadstropje bo preurejeno v razstavni prostor, ki bo omogočal predstavitev umetniških in kulturnih vsebin, od tradicionalnih do sodobnih umetniških del. Prostor bo prilagojen tudi za manjše dogodke kot so predavanja in delavnice, kar bo obogatilo kulturno ponudbo posestva.

Prostori bodo tehnično prilagojeni sodobnim zahtevam, hkrati pa bodo ohranjali zgodovinski značaj hiše.

Preureditev bo vključevala trajnostne rešitve, vključno s sistemi prezračevanja in hlajenja, ki bodo zagotovili udobje in ohranitev eksponatov. Po zaključku bo Zoisova hiša s svojo raznoliko ponudbo pomembno obogatila posestvo Brdo ter združila zgodovinsko vrednost s sodobnimi funkcionalnostmi.

➤ **Brunarica ob Petem jezeru**

V letu 2025 bo brunarica ob Petem jezeru doživela skrbno preureditev notranjosti, ki bo osredotočena na dvig standarda namestitvenega koncepta v skladu z vizijo trajnostnega razvoja in umestitvijo v neokrnjeno naravo posestva Brdo. Preureditev bo spoštovala naravno okolje in arhitekturne značilnosti objekta, hkrati pa zagotovila sodobno udobje ter večnamensko uporabnost prostora.

Notranji prostori bodo prilagojeni razvoju unikatne namestitve, ki bo gostom nudila umik v mirno in naravno okolje. Nastanitveni koncept bo zasnovan z mislijo na goste, ki cenijo povezanost z naravo, pri čemer bo notranja ureditev vključevala naravne materiale, nevtralne barvne tone in elemente, ki bodo poudarjali harmonijo z zunanjim okoljem.

Poleg nastanitvenega dela bo brunarica služila tudi kot lokacija za manjše dogodke kot so poslovna srečanja, delavnice, družinska praznovanja ali zasebna druženja. Prostori bodo večnamenski in prilagodljivi, s poudarkom na ustvarjanju prijetnega ambienta, ki bo odražal edinstvenost lokacije ob Petem jezeru.

Zunanja okolica bo vključena v celotno izkušnjo, z dostopom do sprehajalnih poti in z razgledi na naravne lepote posestva. Po zaključku preureditve bo brunarica postala simbol harmonije med sodobnim udobjem in neokrnjeno naravo, primerna za goste, ki iščejo edinstvena doživetja, in za manjše dogodke, ki zahtevajo intimen in prestižen ambient v naravnem okolju.

➤ **Kavarna, predavalnice in lovsko kočjo Strmol:**

V letu 2025 bodo predavalnice, poleg dosedanje uporabe za sestanke in izobraževanja, prilagojene za umetniške razstave. S tem bo prostor pridobil kulturno noto, opremljen bo z razstavnimi elementi in osvetlitvijo, ki bo ustrezala tako umetniškim kot poslovnim dogodkom.

Kavarniška ponudba bo osvežena z domačimi sladicami in sezonskimi napitki. Kavarna bo poleg trenutne gostinske dejavnosti postala prostor za sproščeno druženje, lahko tudi pokrivanje manjših kulturnih dogodkov in člen v povezovanju z umetniškimi vsebinami iz predavalnic.

➤ **Čajnica Belvedere: osvežitev pred sezono**

Pred novo poletno sezono bo čajnica Belvedere osvežena, pri čemer se bodo pretepecirali originalni fotelji, dodale nove slike z zgodovinskimi motivi ter posodobila gostinska ponudba. Ponudba bo obogatena z vrhunskimi vini in napitki, domačimi sladicami in sezonskimi prigrizki, kar bo obiskovalcem omogočilo pristno doživetje v osveženem in elegantnem ambientu. Osvežitev bo čajnici vdahnila svežino, ob ohranjanju njenega edinstvenega značaja in zgodovinskega šarma.

10.2 Razvojne aktivnosti strateškega komuniciranja – sklop 2 akcijskega načrta JGZ Brdo 2024

Razvoj strateškega komuniciranja JGZ Brdo v letu 2025

V letu 2025 bomo skladno s Strategijo razvoja JGZ Brdo 2024–2028 nadaljevali razvojne aktivnosti na področju strateškega komuniciranja – sklop 2, ki je usmerjen v dvig prepoznavnosti, ugleda in krepitev konkurenčnosti zavoda. Za strateško komuniciranje je načrtovan proračun v višini 210.000 evrov, ki vključuje tudi prenos neporabljenih sredstev iz leta 2024.

Preglednica 26: Predvidena sredstva za razvojne aktivnosti strateškega komuniciranja za dvig prepoznavnosti in ugleda JGZ Brdo v letu 2025

Razvojna aktivnost	Vrednost v EUR
Priprava Strategije strateškega in tržnega komuniciranja 2024–2028	10.000
Tržnokomunikacijske in promocijske aktivnosti TK-strategije	100.000
Razvoj, vzpostavitev in upravljanje blagovne znamke	60.000
Razvoj blagovne znamke zaposlenih	10.000
Razvoj spletne strani in digitalnih kanalov	10.000
Obiski partnerjev in partnerskih destinacij	20.000
Skupaj v 2025	210.000

➤ **Strategija tržnega komuniciranja JGZ Brdo 2025–2029**

V letu 2025 bomo v JGZ Brdo pripravili strateški dokument za tržno komuniciranje, ki bo služil kot temelj za intenziviranje in razvoj tržnih aktivnosti ter operacionalizacijo novih pristopov, skladno s Strategijo razvoja JGZ Brdo 2025–2029. Strategija tržnega komuniciranja JGZ Brdo 2025–2029 bo omogočila usklajeno načrtovanje in izvajanje komunikacijskih aktivnosti na domačem trgu in izbranih tujih trgih ter prispevala k doseganju ambicioznih tržnih ciljev zavoda.

Dokument bo celovit vodnik za pripravo in izvedbo tržnokomunikacijskih aktivnosti, ter bo vključeval strateške in operativne vsebine. Poseben poudarek bo na uvajanju inovativnih pristopov k trženju dejavnosti gostoljubja, upoštevanju aktualnih trendov in prilagajanju komunikacijskih orodij potrebam ciljnih javnosti.

Strategija bo zajemala:

- cilje tržnega komuniciranja,
- analizo ciljnih javnosti ter njihovo segmentacijo,
- pregled in analizo dobrih praks ter primerljivih ponudnikov,
- strategijo sporočanja in izbiro učinkovitih komunikacijskih poti,
- pripravo kakovostnih orodij in vsebin za komuniciranje,
- časovni načrt izvajanja aktivnosti,
- finančni okvir za izvedbo strategije,
- določitev odgovornosti za pripravo in izvedbo komunikacijskih aktivnosti,
- vzpostavitev sistema za merjenje uspešnosti in rezultatov,
- aktivnosti za krepitev prepoznavnosti blagovne znamke JGZ Brdo.

S tem dokumentom bo JGZ Brdo vzpostavil sodoben in celovit okvir za učinkovito komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi, ki bo temeljil na inovativnosti, prilagodljivosti in osredotočenosti na dolgoročne tržne cilje. Strategija bo pripravljena z vizijo trajnostnega razvoja in bo podpirala prepoznavnost zavoda kot edinstvenega ponudnika v regiji.

➤ **Tržnokomunikacijske in promocijske aktivnosti TK-strategije**

Sklop 2 zajema pregled in izvedbo ključnih razvojnih aktivnosti, vključno z razporeditvijo sredstev za posamezne projekte. Poudarek bo na naslednjih ukrepih:

- **dvig prepoznavnosti med diplomatskimi gosti**
V letu 2024 bomo začeli pripravljati posebno publikacijo, namenjeno diplomatskim krogom, ki bo z aktivnim sodelovanjem s tujimi veleposlaništvami v Sloveniji in slovenskimi veleposlaništvami v tujini promovirala JGZ Brdo. Publikacija bo izhajala dvakrat letno (marec in september) ter bo osredotočena na predstavitev unikatnih vsebin in dogodkov zavoda.
- **financiranje aktivnosti**
Podrobna razporeditev sredstev po posameznih projektih in posestvih je prikazana v preglednici 25. Sredstva bodo namenjena izvedbi razvojnih projektov, izboljšanju komunikacijskih orodij in ustvarjanju vsebin za ciljne javnosti.

Razvoj strateškega komuniciranja v letu 2025 bo pomembno prispeval k pozicioniranju JGZ Brdo kot prestižne in mednarodno konkurenčne destinacije. Aktivnosti bodo oblikovane za dolgoročno krepitev ugleda ter utrjevanje prepoznavnosti na domačem in tujem trgu.

➤ **Razvoj blagovne znamke Brdo za mednarodno prepoznavnost**

Blagovna znamka Brdo predstavlja identiteto in raznoliko ponudbo JGZ Brdo ter je ključna za dvig prepoznavnosti in ugleda zavoda na domačem in mednarodnih trgih. Osvežena blagovna znamka bo poudarila destinacijo kot sinonim za kakovost, edinstvena doživetja in naravno ter kulturno dediščino posestva Brdo.

Cilj je približati naravne in kulturne posebnosti posestva širši javnosti ter pritegniti pozornost ciljnih občinstev v Evropi, regiji in globalno. Razvoj bo temeljil na:

- **prepoznavnosti** z osveženim logotipom in vizualnimi elementi, ki bodo združevali globalni doseg z lokalno identiteto;
- **kulturnih značilnostih**, ki vključujejo dediščino državnih posesti in ustvarjajo čustvene vezi z občinstvom;
- **razlikovanju**, ki izpostavlja edinstvenost Protokolarnih posesti Slovenije in njegovo kakovost,
- **doslednosti**, ki gradi zaupanje in dolgoročne vezi z javnostmi.

Komuniciranje bo potekalo v slovenščini za domače in v angleščini za tuje javnosti, kar zagotavlja učinkovit dostop do ciljnih občinstev. Osvežena blagovna znamka bo Brdo pozicionirala kot prestižno destinacijo, ki predstavlja Slovenijo in izstopa na mednarodnem trgu.

➤ **Razvoj blagovne znamke zaposlenih**

Blagovna znamka zaposlenih JGZ Brdo, podprta s sloganom »**Negujem/o odličnost!**«, bo na trgu predstavljala temelj za promocijo programa usposabljanja za odličnost. S poudarkom na najvišjih standardih gostoljubja, strokovnem razvoju in inovativnosti bo program komuniciran kot priložnost za doseganje vrhunske strokovnosti in kakovosti v vseh vidikih delovanja. Blagovna znamka bo odražala zavezanost JGZ Brdo k ustvarjanju edinstvenih izkušenj, obenem pa privabljala posameznike in organizacije, ki si prizadevajo za odličnost v svojem delu.

➤ **Razvoj spletne strani in digitalnih kanalov**

Razvoj spletne strani in digitalnih kanalov bo v letu 2025 prilagojen ciljni publiki in novim produktom JGZ Brdo. Spletna stran bo posodobljena z modernim dizajnom, izboljšano uporabniško izkušnjo in interaktivnimi funkcionalnostmi za lažji dostop do informacij ter rezervacij. Digitalni kanali, vključno z družbenimi omrežji, bodo strateško razviti za promocijo novih produktov, dogodkov in izkušenj, pri čemer bo poudarek na vizualnih vsebinah, ki privlačijo širok spekter občinstev. Cilj je povečati digitalno prisotnost zavoda, izboljšati komunikacijo z obiskovalci in okrepiti prepoznavnost blagovne znamke JGZ Brdo na domačem in mednarodnem trgu.

➤ **Obiski partnerjev in partnerskih destinacij**

Z obiski partnerjev in destinacij bo JGZ Brdo aktivno gradil in vzdrževal poslovne odnose ter razvijal sinergije s sodelujočimi organizacijami. Cilj teh aktivnosti je vzpostavljati stikov z novimi poslovnimi partnerji, ki bodo prilagojeni novim ciljnim skupinam in podprli sodoben način trženja produktov in storitev. S tem pristopom bo zavod krepil svojo mrežo

partnerstev, izboljšal prilagodljivost ponudbe ter ustvarjal nove priložnosti za širitev in promocijo blagovne znamke JGZ Brdo na domačem in mednarodnem trgu.

10.3 Razvojne aktivnosti strateškega razvoja kadrov in organiziranosti JGZ Brdo – sklop 3 akcijskega načrta za leto 2025

Vsebinski sklop 3 akcijskega načrta JGZ Brdo za leto 2025 se nanaša na strateški razvoj kadrov in organiziranosti JGZ Brdo, skladno s Strategijo razvoja JGZ Brdo za obdobje 2024–2028. V letu 2025 bomo za aktivnosti strateškega razvoja kadrov namenili skupno 65.000 evrov.

V sklopu 3 so predstavljene aktivnosti in načrtovana sredstva za razvoj kadrov in izboljšano organiziranost dela v JGZ Brdo v letu 2024. Namen teh aktivnosti je zagotoviti ustrezno usposobljenost in organiziranost zaposlenih ter izboljšati delovne procese znotraj zavoda. Skozi uvajanje modela kompetenc, kodeksa urejenosti in vedenja ter organizacijskega ugaševanja bo zavod poskrbel za dvig kakovosti dela in učinkovitosti kadrovskih procesov.

Pregled sredstev za predvidene posamezne razvojne projekte strateškega razvoja kadrov in organiziranosti JGZ Brdo prikazujemo v preglednici 29.

Preglednica 27: Predvidena sredstva za strateški razvoj kadrov in organiziranosti JGZ Brdo v letu 2025

Razvojna aktivnost	Vrednost v EUR
Uvedba modela kompetenc zaposlenih	8.000
Uvedba kodeksa urejenosti in vedenja zaposlenih	5.000
Uvedba organizacijskega ugaševanja za nove in ostale zaposlene	10.000
Vzpostavitev trening programa »za protokol in visoko gostoljubje«	40.000
Jubilejni program za zaposlene in upokoјence	2.000
Skupaj v 2025	65.000

➤ Uvedba modela kompetenc zaposlenih

Projekt je zasnovan kot nadgradnja sistemizacije delovnih mest, saj model kompetenc razjasni pričakovanja v okviru posameznega delovnega mesta, definira, kaj posamezniku na določenem delovnem mestu zagotavlja uspešnost pri njegovem opravljanju delovnih nalog in opredeljuje standarde delovne uspešnosti. Model kompetenc se uporablja za prakse zaposlovanja, upravljanja talentov, usposabljanja in ocenjevanja uspešnosti. V letu 2025 se projekt nadaljuje z dopolnjevanjem modela, prav tako je na podlagi tega projekta narejen načrt izobraževanj za leto 2025.

➤ Uvedba kodeksa urejenosti in vedenja zaposlenih

Za doseganje izjemne kakovosti v vseh segmentih poslovanja in s tem ugleda zavoda se je v letu 2024 posodabljal Kodeks, ki ga bomo v prakso vpeljali v letu 2025. Kodeks določa temeljne vrednote zavoda, odgovornost zaposlenih, odnose, osebno urejenost, splošna pravila obnašanja in komunikacijo. Nadaljevanje projekta zajema pripravo in izvedbo usposabljanj iz vsebin kodeksa, priprava usmerjenih letakov v obliki slikovno/besedilnih navodil ter izvajanje.

➤ Uvedba organizacijskega ugaševanja za nove in ostale zaposlene

Projekt se nadaljuje z nadgradnjo v letu 2024 izdelanega Onboarding programa. V letu 2025 se bo pripravilo elektronsko usposabljanje iz notranjih navodil zavoda, kodeksa

in po potrebi drugih predpisov glede na delovno mesto (HACCP, uporaba računalniških programov ipd.). Prav tako se bo pripravil mentorski program za novo zaposlene in dijake oziroma študente na praksi.

➤ **Vzpostavitev trening programa »za protokol in visoko gostoljubje«**

V okviru našega trening programa smo v letu 2024 uspešno izobrazili preko 50 slušateljev, pri čemer so bile naše vsebine že predstavljene in tržene tudi na trgu. Na podlagi tega uspeha bomo v letu 2025 program razširili z novimi vsebinami, ki jih bodo izvajali priznani predavatelji. S tem želimo še naprej krepiti naš ugled kot ponudnika visokokakovostnih izobraževalnih storitev ter pritegniti nove slušatelje in organizacije, ki stremijo k vrhunskemu znanju in izboljšanju svojih storitvenih standardov.

➤ **Jubilejni program za zaposlene in upokoence**

Na osnovi pripravljenega jubilejnega programa se bo vsakoletno obeležilo in nagradilo lojalnost in zvestobo zaposlenih. Zavod bo tako počastil dolgoletne zaposlene s podelitvijo jubilejnih srebrnikov. Prav tako se bo podelilo srebrnike delavcem ob odhodu v pokoj. Vse podelitve se bodo odvijale na posebni prireditvi organizirani za zaposlene ob zaključku leta.

10.4 Razvojne aktivnosti iz področja digitalizacije, informacijske tehnologije in varovanja JGZ Brdo – sklop 4 akcijskega načrta 2025

Vsebinski sklop 4 akcijskega načrta JGZ Brdo za leto 2025 se nanaša na strateški razvoj digitalizacije, informacijske tehnologije in varovanja JGZ Brdo, skladno s Strategijo razvoja JGZ Brdo za obdobje 2024–2028.

Sklop 4 predstavlja pregled načrtovanih sredstev in razvojnih aktivnosti digitalizacije, informacijske tehnologije in varovanja v JGZ Brdo za leto 2025. Namen teh aktivnosti je posodobitev in nadgradnja digitalne infrastrukture ter zagotavljanje varnosti in učinkovitosti informacijskih sistemov zavoda. Sredstva so namenjena izvedbi številnih projektov, vključno z razvojem digitalnih konferenčnih zmogljivosti, avtomatizacijo procesov, konsolidacijo poslovnih IT-orodij in storitev ter zagotavljanjem podatkovne varnosti in varovanja zasebnosti. Predvideno je tudi financiranje izobraževalno-zabavnih digitalnih vsebin in storitev, ki bodo prispevale k izboljšanju delovnega okolja in učinkovitosti zaposlenih. Strateško načrtovana sredstva za leto 2025 znašajo skupaj 70.000 evrov, usmerjena pa bodo v celovit razvoj informacijske infrastrukture ter zagotavljanje varnosti in zanesljivosti informacijskih sistemov JGZ Brdo.

Preglednica 28: Predvidena sredstva za razvojne aktivnosti digitalizacije, informacijske tehnologije in varovanja v JGZ Brdo v letu 2025

Razvojna aktivnost	Vrednost v EUR
Izobraževalno-zabavne digitalne vsebine in storitve	30.000
Razvoj digitalnih konferenčnih zmogljivosti	10.000
Avtomatizacija procesov	10.000
Konsolidacija poslovnih IT-orodij in storitev	5.000
Zagotavljanje podatkovne varnosti in varovanja zasebnosti	15.000
Skupaj v 2025	70.000

➤ **Izobraževalno-zabavne digitalne vsebine in storitve**

V okviru projekta bodo vzpostavljene izobraževalno-zabavne digitalne vsebine in storitve, ki vključujejo **intranet za zaposlene** in LMS sistem (Learning Management System). Intranet bo zaposlenim omogočal enostaven dostop do ključnih informacij, obvestil in gradiv, medtem ko bo LMS sistem podpiral učinkovito usposabljanje z možnostjo dostopa do interaktivnih učnih vsebin, programov za razvoj kompetenc in spremljanja napredka. Ta digitalna rešitev bo prispevala k boljši komunikaciji, večji usposobljenosti zaposlenih in dvigu produktivnosti.

➤ **Razvoj digitalnih konferenčnih zmogljivosti**

V okviru projekta se nadaljuje razvoj digitalnih konferenčnih zmogljivosti JGZ Brdo na vseh lokacijah, prilagojenih potrebam protokolarnih in poslovnih dogodkov. Nadgradnja vključuje sodobno avdio-vizualno opremo, integracijo digitalnih orodij za hibridne dogodke ter izboljšanje tehnične podpore. Cilj je zagotoviti vrhunsko izkušnjo organizatorjem in udeležencem ter okrepiti konkurenčnost zavoda na področju konferenčnih storitev.

➤ **Avtomatizacija procesov**

Nadaljuje se popisovanje delovnih procesov z namenom njihove racionalizacije in avtomatizacije. Cilj je poenostaviti postopke, zmanjšati ročno delo ter izboljšati učinkovitost in natančnost poslovanja. Avtomatizacija bo omogočila boljši nadzor nad procesi, prihranek časa ter podporo zaposlenim pri izvajanju njihovih nalog.

➤ **Konsolidacija poslovnih IT-orodij in storitev**

Ob popisovanju delovnih procesov bo izvedena konsolidacija poslovnih IT-orodij in storitev z uvajanjem sodobnih rešitev, ki bodo poenostavile procese, povečale učinkovitost in izboljšale povezaljivost sistemov. Cilj je vzpostaviti enotno in optimizirano digitalno podporo za poslovanje zavoda.

➤ **Zagotavljanje podatkovne varnosti in varovanja zasebnosti**

Zagotavljanje podatkovne varnosti in varovanja zasebnosti bo vključevalo nenehne tehnične nadgradnje sistema za zaščito podatkov, hkrati pa bo zavod okrepil usposabljanje zaposlenih za varno ravnanje s podatki. Cilj je izboljšati odpornost proti varnostnim tveganjem in zagotoviti skladnost z najvišjimi standardi zaščite zasebnosti.

10.5 Razvojne aktivnosti trajnosti in ohranjanja naravne in kulturne dediščine posesti JGZ Brdo – sklop 5 akcijskega načrta 2025

Vsebinski sklop 5 akcijskega načrta JGZ Brdo za leto 2025 se nanaša na strateški razvoj trajnosti JGZ Brdo, skladno s Strategijo razvoja JGZ Brdo za obdobje 2024–2028. V letu 2025 bomo za aktivnosti strateškega razvoja kadrov namenili skupno 15.000 evrov in vključuje tudi neporabljen sredstva iz leta 2024.

Preglednica 29: Predvidena sredstva za razvojne aktivnosti za ohranjanje naravne in kulturne dediščine in razvoj trajnosti v JGZ Brdo v letu 2025

Razvojna aktivnost	Vrednost v EUR
Priprava dokumenta naložb in prenov	5.000
Uvajanje aktivnosti po programu »Zeleni ključ«	5.000
Drugi trajnostni projekti	5.000
Skupaj v 2025	15.000

➤ **Priprava dokumenta naložb in prenov**

Priprava dokumenta naložb in prenov se je začela v letu 2024 z namenom oblikovanja celovitega načrta za prihodnje investicije in prenove objektov ter posesti JGZ Brdo. Dokument bo vključeval strateške usmeritve, časovnico in finančni načrt za ključne projekte, ki bodo podpirali razvoj, trajnostno upravljanje in ohranjanje naravne ter kulturne dediščine.

Dokument bo dokončan v prvem četrtletju 2025 in bo služil kot podaljšana veja razvojne strategije zavoda, namenjene usklajevanju prioritet z upravljalcem, Generalnim sekretariatom Vlade RS. Njegov cilj je zagotoviti skladnost vseh projektov z zakonodajo, standardi trajnostnih gradenj in varovanja kulturne dediščine, hkrati pa opredeliti dolgoročen razvoj z energetskimi in okoljskimi izboljšavami. Dokument bo ključni instrument za usklajeno načrtovanje in izvedbo investicij v prihodnjih letih.

➤ **Uvajanje aktivnosti po programu Zeleni ključ**

V okviru programa Zeleni ključ bomo v prihodnjem obdobju uvedli nove aktivnosti, usmerjene v trajnostno delovanje in odgovorno ravnanje z viri. Med ključnimi ukrepi so:

- nabava krp naravnih vlaken z okoljskim certifikatom za zmanjšanje uporabe škodljivih materialov pri čiščenju,
- odpoved pospravljanja hotelskih sob med bivanjem, kar bo zmanjšalo porabo vode, energije in čistilnih sredstev,
- vzpostavitev zeliščnega vrta, ki bo zagotavljal sveža zelišča za uporabo v kulinarčni ponudbi, s poudarkom na lokalnosti in sezonskosti,
- nabava pomivalnih sredstev z okoljskim znakom, ki bodo prispevala k zmanjšanju vpliva na okolje pri vsakodnevem delovanju,
- postavitve koša za ločevanje odpadkov pred vhodom v Grad Strmol, kar bo obiskovalcem omogočilo pravilno ločevanje odpadkov po kategorijah in podprlo naše prizadevanje za zmanjševanje odpadkov.

Ti ukrepi bodo dodatno okrepili trajnostne prakse JGZ Brdo in podprli našo zavezanost standardom programa Zeleni ključ.

➤ **Drugi trajnostni projekt**

V okviru projekta bomo izvedli aktivnosti usmerjenе v ohranjanje naravne dediščine in biotske raznovrstnosti.

10.6 Razvojne aktivnosti sistemizacije poslovnih procesov – sklop 6 akcijskega načrta 2025

V okviru **akcijskega načrta JGZ Brdo za leto 2025** bo 6. vsebinski sklop osredotočen na razvojne aktivnosti sistemizacije poslovnih procesov, skladno s Strategijo razvoja JGZ Brdo za obdobje 2024–2028. Za te strateške aktivnosti je načrtovan proračun v višini **60.000 evrov**.

Cilj teh aktivnosti je izboljšati učinkovitost delovanja zavoda z optimizacijo delovnih tokov in poslovnih procesov na različnih področjih. Ključne naloge vključujejo:

- **vzpostavitev projektne pisarne in projektnega vodenja**, kar bo omogočilo boljšo koordinacijo in nadzor nad izvedbo projektov;
- **optimizacijo procesov** na področjih gostinstva, nastanitvev in drugih delovnih segmentov, s poudarkom na poenostavitvi delovnih tokov in večji učinkovitosti;
- **razvoj planskega vodenja**, ki bo omogočilo natančnejše upravljanje in spremljanje poslovnih procesov ter boljše načrtovanje virov.

Načrtovane aktivnosti bodo prispevale k nadaljnji optimizaciji poslovanja, povečanju produktivnosti in dvigu kakovosti storitev v JGZ Brdo. Ta razvojni pristop bo zagotavljal bolj usklajeno in učinkovito delovanje zavoda ter boljši izkoristek virov.

Preglednica 30: Predvidena sredstva za razvojne aktivnosti sistemizacije poslovnih procesov delovanja JGZ Brdo v letu 2025

Razvojna aktivnost	Vrednost v EUR
Projektne pisarna in projektno vodenje	5.000
Optimizacija procesov	10.000
Posodobitev gostinskega poslovanja	20.000
Posodobitev nastanitvenega poslovanja	20.000
Plansko vodenje	5.000
Skupaj v 2025	60.000

➤ Sistemizacija poslovnih procesov JGZ Brdo za leto 2025

Sistemizacija poslovnih procesov je ključnega pomena za doseganje razvojnih ciljev JGZ Brdo, saj omogoča prilagajanje hitrim spremembam na trgu, tehnološkemu napredku, izzivom na področju usposobljenega kadra in zakonskim spremembam. Pristop temelji na popolnem popisu delovnih procesov, izobraževanju osebja in uvajanju naprednih tehnoloških rešitev za podporo dela.

➤ Projektne pisarna in projektno vodenje

Vodenje projektov v zavodu že poteka s pomočjo Microsoft Plannerja, ki omogoča virtualno spremljanje projektov, rokov, aktivnosti in dokumentacije. V letu 2025 bo uveden naprednejši program **Microsoft Project**, s katerim bo okrepljeno projektno vodenje. Dodatno se načrtuje izobraževanje nosilcev projektov, ki bo zajemalo sodobne metode in orodja projektnega vodenja.

➤ Optimizacija procesov

Nadaljevali bomo s prehodom na elektronsko poslovanje in avtomatizacijo procesov za zmanjšanje ročnega dela ter povečanje učinkovitosti. Cilj je standardizacija ključnih procesov in vzpostavitev notranje kontrole. Popis delovnih procesov, začel v letu 2024, se bo nadaljeval v letu 2025 in služil kot osnova za optimizacijo poslovanja.

➤ **Posodobitev gostinskega poslovanja**

V okviru že pripravljenih standardov za gostinstvo, ki zajemajo protokol, butler storitve, kongresno dejavnost in hotel, bomo v letu 2025 nadaljevali implementacijo. Standardi vključujejo posodobitev delovnih procesov, uvedbo finančnega kontrolinga in nadaljnje usposabljanje osebja za zagotavljanje najvišje kakovosti storitev.

➤ **Posodobitev nastanitvenega poslovanja**

Rezervacijski program Clock bo nadgrajen z novimi funkcionalnostmi, vključno z uvedbo self check-in možnosti za goste. Poleg tehničnih izboljšav bo izvedeno obvezno izobraževanje uporabnikov sistema, da zagotovimo učinkovito uporabo nove tehnologije in izboljšamo izkušnjo gostov.

➤ **Plansko vodenje**

V letu 2025 bomo nadaljevali z vzpostavljanjem sistema **operativnega načrtovanja** in načrtovanja **vzdrževanja ter vlaganja v objekte**. Operativno načrtovanje bo obsegalo dnevno organizacijo dejavnosti kot so dogodki, storitve in logistika, kar bo povečalo učinkovitost in kakovost. Načrtovanje vzdrževanja bo omogočilo stroškovno učinkovito ohranjanje in nadgradnjo funkcionalnosti posestev.

Sistemizacija poslovnih procesov v letu 2025 bo temeljila na uvajanju naprednih tehnologij, standardizaciji in izboljšanju delovnih tokov, s ciljem povečanja učinkovitosti, kakovosti storitev in dolgoročne konkurenčnosti JGZ Brdo. Ta prizadevanja bodo prispevala k trajnostnemu razvoju in bolj usklajenemu poslovanju zavoda.

11. Zaključek programa dela JGZ Brdo za leto 2025

Program dela JGZ Brdo za leto 2025 temelji na strateškem razvoju, trajnostnem delovanju in optimizaciji poslovnih procesov. Ključne aktivnosti vključujejo uvajanje novih standardov za poslovanje, nadgradnjo tehnoloških rešitev, trajnostno upravljanje naravne in kulturne dediščine ter izboljšanje učinkovitosti pri gostinskem, nastanitvenem in projektno usmerjenem delovanju.

S celovitim pristopom k sistemizaciji procesov, skrbnim vlaganjem v razvoj in zavezanostjo visokim standardom kakovosti bomo zagotovili dolgoročno uspešnost in prepoznavnost JGZ Brdo kot edinstvenega ponudnika na domačem in mednarodnem trgu.



Javni gospodarski zavod
Protokolarne storitve Republike Slovenije
Predoslje 39, SI-4000 Kranj, Slovenija
T: 00 386 (0)4 260 15 00
E: brdo@brdo.si
www.brdo.si

Izdajatelj: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Slovenije, 2024