

Letno poročilo

Javnega zavoda

Polhograjska graščina

za leto 2016

Polhov Gradec, februar 2017

Kazalo

1. Računovodsko poročilo
2. Poslovno poročilo

1. RAČUNOVODSKO POROČILO

1.1. UVOD

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo Zakon o računovodstvu, Pravilniku o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o načinu in roku usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu zakona o računovodstvu, navodilo o načinu in stopnja odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter slovenski računovodski standardi, posebej standard 36 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih oseb zasebnega prava.

Računovodsko poročilo, skladno s 6. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.115/02 in spremembe, v nadaljevanju: pravilnik), obsega:

- Bilanco stanja
- Izkaz prihodkov in odhodkov
- Pojasnila k obema računovodskima izkazoma.

Bilanca stanja in izkaz prihodkov in odhodkov sta pripravljena na predpisanih in s pravilnikom določenih obrazcih, ki sta dosegljiva na spletni strani <http://www.ajpes.si>

Pojasnila k izkazom določa 15. člen pravilnika, ki določa:

- **Obvezni prilogi k bilanci stanja:**
 - Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in
 - Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- **Obvezni prilogi k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov:**
 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in
 - Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

Naštete priloge so prav tako pripravljene na predpisanih obrazcih, ki so dosegljivi preko spletne strani AJPES. Letno poročilo bo v predvidenem roku oddano preko spletnega portala AJPES. Računovodski izkazi so sestavni del tega poročila.

1.2. BILANCA STANJA

Balanca stanja

na dan 31.12. 2016

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	549.427	95.478
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	999	999
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	999	999
02	NEPREMIČNINE	004	530.005	84.449
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	25.879	20.558
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	75.913	52.351
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	30.612	20.764
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	19.852	6.731
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	412	442
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	12.255	4.977
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	526	138
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	6.590	1.105
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	69	69
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0

Javni zavod Polhograjska graščina

37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	569.279	102.209
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.799	5.961
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.203	1.052
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.090	1.728
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.453	658
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	322	2.523
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058- 059)	044	565.480	96.248
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	549.126	91.757
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	16.085	4.491
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	569.279	102.209
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

1.3. SREDSTVA

- **Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju**

Oprema in drobni inventar so izvirno vrednoteni po nabavni ceni in amortizirana po amortizacijskih stopnjah v skladu z Zakonom o računovodstvu ter Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Neopredmetena osnovna sredstva so že amortizirana, nepremičnine se amortizirajo po stopnji 3%, oprema in drobni inventar se amortizirajo po stopnjah 20 %, 12 % in 10 % . Drobni inventar se amortizira s stopnjo 50 % ali 100 %, umetnine se ne amortizirajo.

Z vidika dejavnosti Zavoda so pomembne nepremičnine ter osnovna sredstva, ki predstavljajo opremo, ki služi za opravljanje prireditvenih dejavnosti (prireditveni šotori, ozvočenje, projektor).

Zavod nima dolgoročnih finančnih naložb ter dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

- **Kratkoročna sredstva**

Denarna sredstva v blagajni v višini 411,56 EUR

Denarna sredstva na računu v višini 12.254,83 EUR

Kratkoročne terjatve do posrednih in neposrednih uporabnikov v višini 6.310,18 EUR, predstavljajo zahtevek po pogodbi od Občine Dobrova Polhov Gradec za redno delovanje ter sredstva za investicije v opremo.

Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo ne zapadle terjatve do najemnikov stanovanj v delu grajske stavbe.

1.4. ZALOGE

Javni zavod Polhograjska graščina ne izkazuje zalog.

1.5. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

- **Kratkoročne obveznosti**

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 1.203,39 EUR predstavljajo obveznosti za neto plače ter prehrano in prevoz.

Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo ne zapadle decembrske obveznosti (Snaga, KZ Dolomiti, Ferodom, Trnovec d.o.o.). Zapadlih in neporavnanih obveznosti ni. Obveznosti do posrednih proračunskih uporabnikov znašajo 322,18, eur. To so obveznosti do Tehniškega muzeja Slovenije in UJP.

- **Lastni viri**

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje – predstavljajo neodpisano vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in namensko prejeta in prerazporejena sredstva za nabavo osnovnih sredstev. Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v višini 549.125,85 je usklajeno s stanjem terjatev za

sredstva dana v upravljanje ustanovitelja na dan 31.12.2016. V letu 2016 je zavod prejel 900,00 EUR denarnih sredstev iz občinskega proračuna, kot vir za nabavo osnovnih sredstev. Po pogodbi o upravljanju premožninskega in nepremičninskega premoženja je JZ Polhograjska graščina v letu 2016 prejel zemljišča v vrednosti 352.635,00 EUR, zgradbe v vrednosti 92.921,06 EUR, drobní inventar v vrednosti 4.053,58 EUR, ter osnovna sredstva v vrednosti 18.608,52 EUR.

Izkazan kumulativni presežek prihodkov nad odhodki v bilanci stanja je v višini 16.354 EUR in se je glede na leto 2015 povečal v znesku 11.863 EUR.

1.6. STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	80.007	18.774	475.628	0	0	0	11.750	525.111	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	998	998	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	352.635	0	0	0	0	352.635	0	0
E. Zgradbe	705	63.962	16.311	92.921	0	0	0	4.707	135.865	0	0
F. Oprema	706	11.875	1.465	23.562	0	0	0	7.043	26.929	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	3.172	0	6.510	0	0	0	0	9.682	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	57.791	23.547	0	0	6.510	0	3.419	24.315	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	20.487	4.862	0	0	0	0	614	15.011	0	0
F. Oprema	714	27.134	18.685	0	0	0	0	2.805	5.644	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	10.170	0	0	0	6.510	0	0	3.660	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Javni zavod Polhograjska graščina

C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2016 povečala zaradi nakupa nove opreme potrebne za opravljanje dejavnosti.

Vir za investicije so bila prejeta namenska sredstva v višini 900,00 eur. Osnovna sredstva, ki so bila dana zavodu v upravljanje kot donacija ustanovitelja predstavljajo povečanje vrednosti neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 468.218 eur. Iz dela opravljanja tržne dejavnosti ni bilo nabave novih osnovnih sredstev.

Zavod nima dolgoročnih finančnih naložb.

1.7. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	75.095	45.090
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	75.095	44.935
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	155
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	75.095	45.090
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	37.356	48.035
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	10.463	7.984
461	STROŠKI STORITEV	874	26.893	40.051
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	22.267	1.709
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	16.722	1.360
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.692	219

Javni zavod Polhograjska graščina

del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.853	130
462	G) AMORTIZACIJA	879	3.419	3.419
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	177	158
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	12	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	63.231	53.321
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	11.864	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	8.231
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	269	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	11.595	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	8.231
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	1	1
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

• **Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov**

V eur brez centov	Leto 2016	Leto 2015	indeks
PRIHODKI OD POSLOVANJA	75095	45090	167
FINANČNI PRIHODKI	0	0	
CELOTNI PRIHODKI	75095	45090	167
STROŠKI MATERIALA	10463	7984	131
STROŠKI STORITEV	26893	40051	-33
STROŠKI DELA	22267	1709	1303
STROŠKI AMORTIZACIJE	3419	3419	1
CELOTNI ODHODKI	63231	53321	119
PRESEŽEK PRIHODKOV	11864	-8231	1144

- **Prihodki od poslovanja so doseženi iz:**
 - Iztržki hišice v parku ter vstopnine 8.101,40 EUR
 - Prihodki od prodaje storitev na trgu (največji delež so prinesle grajske poroke) v znesku 21.703,57 EUR, sredstva prejeta iz občinskega proračuna pa predstavljajo ostale prihodke od poslovanja v znesku 45.289,35 EUR.

- **Stroški blaga, materiala in storitev**

V primerjavi z letom 2015 so se zmanjšali za 22,23 %, predvsem zaradi zmanjšanja stroška storitev (študentski servis).

Stroški dela v višini 22.267 EUR. V preteklem letu so bili stroški dela znatno nižji (predstavljali so strošek enega meseca), saj je JZ Polhograjska graščina s 1. decembrom 2015 redno zaposlil delavko na mestu na delovnem mestu: strokovna sodelavka VII/I.

Stroški amortizacije so enaki strošku amortizaciji preteklega leta.

Celotni odhodki znašajo 63.231 eur in so za 15,65 % višji kot v letu 2015.

V letu 2016 je zavod dosegel presežek prihodkov na tržni dejavnosti in v dejavnosti javnih služb. Skupni znesek je 11.864, 00 eur

1.8. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	69.700	52.104
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	42.083	35.520
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	42.083	35.520
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	42.083	35.520
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	40.692	26.735
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	1.391	8.785

Javni zavod Polhograjska graščina

	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430)	420	0	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	27.617	16.584
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	27.617	16.584
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0

Javni zavod Polhograjska graščina

del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	62.737	60.146
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	39.608	45.816
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	19.424	0
del 4000	Plače in dodatki	440	15.395	0
del 4001	Regres za letni dopust	441	791	0
del 4002	Povračila in nadomestila	442	3.238	0
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	2.652	0
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.458	0
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.168	0
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	10	0
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	16	0
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	0	0
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	16.632	38.206
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	6.390	6.014
del 4021	Posebni material in storitve	455	516	4.384
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	3.191	936
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	0	0
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	3.394	6.265
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	0	0
del 4027	Kazni in odškodnine	461	12	0

Javni zavod Polhograjska graščina

del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	3.129	20.607
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	900	7.610
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	0	4.438
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	900	3.172
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	481	23.129	14.330
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	23.129	14.330
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	6.963	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	8.042

• **Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka**

V eur brez centov	2016	2015	indeks
SKUPAJ PRIHODKI	69700	52104	134
PRIH. ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	42083	35520	118
Prihodki sredstev iz občinskega proračuna	42083	35520	118
- Za tekočo porabo	40692	26735	152
- Za investicije	1391	8785	84
Prejete donacije			
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	27617	16584	167
Skupaj odhodki	62737	60146	104
Odhodki za izvajanje javne službe	39608	45816	86
Investicijski odhodki	900	7610	12
Odhodki iz naslova prodaje b/s na trgu	23129	14330	161
Presežek odhodkov nad prihodki		8042	
Presežek prihodkov nad odhodki	6960		

Skupni prihodki po načelu denarnega toka so se povečali za 34 odstotkov v primerjavi s preteklim letom. Povečala so sredstva iz občinskega proračuna za redno delovanje in sicer za 18 %, največ pa so se povečali prihodki doseženi s prodajo storitev na trgu za 67 %. Razlog je v vse večjem številu in večjem obsegu ponudbe v okviru grajskih porok in vsako leto uspešnejši projekt Miklavžev sejem.

Odhodki po načelu denarnega toka so se povečali za 4 odstotkov. Odhodki za izvajanje javne službe so se zmanjšali za 14 odstotkov glede na preteklo leto.

Odhodki po načelu denarnega toka pri opravljanju tržne dejavnosti so se povišali za 61 odstotkov v primerjavi z letom 2015.

Presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v letu 2016 znaša 6960 eur. V preteklem letu je zavod izkazal presežek odhodkov nad prihodki.

1.9. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK- Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK- Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	45.290	29.805
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	45.290	29.805
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0

Javni zavod Polhograjska graščina

762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	45.290	29.805
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	14.227	23.129
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	2.374	8.089
461	STROŠKI STORITEV	674	11.853	15.040
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	22.267	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	16.722	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.692	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.853	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	3.419
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	92	85
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	6	6
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	36.592	26.639
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	8.698	3.166
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	269
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	8.698	2.897
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

• **Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

V eurih brez centov	Javna služba	trg
Prihodki od poslovanja	45290	29805
Prihodki od prodaje b/s	45290	29805
Celotni prihodki	45290	29805
Stroški blaga, materiala in storitev	14227	23129
Stroški materiala	2374	8089
Stroški storitev	11853	15040
Stroški dela	22267	
amortizacija		3419
Drugi odhodki	92	85
Celotni odhodki	40011	23220
Presežek prihodkov	8698	3166

Prihodki od poslovanja, doseženi na trgu znašajo 39,69 odstotkov celotnih prihodkov od poslovanja zavoda in so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 66 %.

Odhodki, ki se nanašajo na opravljanje trže dejavnosti znašajo ravno tako 36,72 % glede na celotne odhodke.

1.10. SODILA, UPORABLJENA ZA RAZMEJEVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE TER DEJAVNOST PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

Javni zavod Polhograjska graščina vodi prihodke in odhodke, povezane z izvajanjem javne službe ločeno od prihodkov in odhodkov doseženih z delovanjem na trgu. Stroške in prihodke evidentira v skladu z določili 48. in 60. člena pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Kot prihodki povezani z izvajanjem javne službe se izkazujejo vsi prihodki prejeti iz sredstev javnih financ oz. občinskega proračuna. To so predvsem prihodki za redno delovanje društva ter prihodki za investiranje v opremo in inventar.

Prihodke dosežene na trgu predstavljajo prihodki od grajskih porok, turistični ogledi, kulturno-umetniški programi, čajanke ter Miklavžev sejem.

Pri evidentiranju odhodkov se uporablja stroškovna mesta za posamična področja, kot so splošni stroški, stroški vzdrževanja graščine, stroški povezani s konkretnimi projekti, ki predstavljajo tržno dejavnost. V okviru posameznega stroškovnega mesta pa zavod nima sodil za delitev odhodkov in prihodkov iz javne službe in odhodke iz tržne dejavnosti. Zato je v izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za razdelitev odhodkov upoštevano razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki iz tržne dejavnosti.

Priloga: Marjetka Oblak, računovodkinja

2. POSLOVNO POROČILO

2.1. UVOD

Javni zavod Polhograjska graščina, ki bil ustanovljen 19. 05. 1992, je za svojo temeljno dejavnost opredelil varstvo kulturnega in zgodovinskega spomenika in posredovanje kulturnih vrednot. Da bi zavod lahko izpolnjeval svoje temeljno poslanstvo in profesionalno opravljal delo kot javni zavod, so bile v statutu tudi jasno podane dejavnosti zavoda ter pogoji in odločbe za poslovanje zavoda in opravljanje teh dejavnosti. Na tem mestu je zato podan pregled dejavnosti, opredeljenih s statutom, ki imajo, kot že rečeno, namen izpolnjevati svoje osnovno poslanstvo, zaradi česar je bil zavod tudi ustanovljen:

- Zbiranje, evidentiranje, urejanje in hranjenje gradiva o spomeniškem kompleksu Polhograjske graščine,
- Organiziranje in prirejanje razstav, publikacij in drugih oblik predstavljanja dediščine in krajevnih posebnosti,
- Spremljanje, spodbujanje, posredovanje, organiziranje in izvajanje kulturnih, turističnih ter druge prireditve, predstav in tekmovanj,
- Opravljanje gospodarskih dejavnosti, ki so namenjene izvajanju glavne dejavnosti s ciljem uveljavitve kulturne in turistično-gostinske dejavnosti.

Za uresničevanje ciljev opredeljenih v statutu javnega zavoda Polhograjska graščina, pa je nujen predvsem celovit idejno-vsebinski program strokovnega, kulturnega in umetniškega delovanja z jasno razvojno vizijo delovanja zavoda. Obširen vsebinski program je bil za leto 2016 sprejet in potrjen s strani Sveta zavoda Polhograjska graščina na II. seji Sveta Javnega zavoda Polhograjska graščina, 27. 1. 2016 ob 19. uri v poročni dvorani Polhograjske graščine.

V tekočem letu 2016 si je javni zavod Polhograjska graščina na podlagi letnega programa dela in stroškov, ki ga je potrdil Svet zavoda, zadal realizacijo spodaj predstavljenih ciljev in nalog, ki so bili v večji meri tudi realizirani. Poleg sredstev za redno poslovanje, so bila sredstva porabljena za projektno delo, nakup nove opreme in redno vzdrževanje grajskega kompleksa (urejanje parka in okolice).

2.2. PREDSTAVITEV IZVEDENIH PROGRAMOV V LETU 2016

● TURISTIČNI OGLEDI

Pripravili smo program turističnih ogledov v kraju, s ciljem, da se zajame vse kulturne in naravne spomenike Polhovega Gradca in okolice. Med izpostavljenimi in najbolj dejavnimi programi turističnih ogledov so se za različne skupine izvajali predvsem ogledi farne in dvorske cerkve. Izvajajo se redni nedeljski ogledi dvorske cerkve. Odkar smo ogleda začeli promovirati še v redni rubriki Našega časopisa, se je število obiskovalcev povečalo. V sodelovanju z OŠ Polhov Gradec je bil izveden tudi ogled kraja za razrede, ki so obravnavali domačo kulturno in naravno dediščino.

● BLAGAJEVA POT

Blagajeva pot je program javnega zavoda, ki ima namen dopolniti turistično ponudbo kraja, z vključevanjem naravne in kulturne dediščine Polhovega Gradca. V letu 2016 smo delali na pripravi osnutka programa poti, idejni zasnovi. Zasnova za celoten program je še v usklajevanju, začetek izvajanja programa je vključen v programu dela za leto 2017.

● KULTURNO-UMETNIŠKI PROGRAM IN SODELOVANJE Z LOKALNIMI DELEŽNIKI (DELAVNICE)

V okviru kulturno-umetniškega programa smo se povezovali in sodelovali pri programih, ki jih imajo društva ali drugi organizatorji v graščini ali parku, kot npr.:

- Miklavžev sejem,
- Polhkov vikend,
- Knjižnica pod krošnjami,
- Božični koncert,
- Dnevi medu,
- Različni dogodki, ki jih organizira občina Dobrova-Polhov Gradec,
- Izvedba različnih razstav – med drugim razstava Klekljarskega društva,
- Prireditev Pod grajsko lipo,
- Prireditev Dan pod Lovrencem,
- Salamijada,
- Pomoč pri izvedbi koncerta zdravniškega orkestra Camerata Medica,
- Pomoč pri izvedbi koncerta godbe Dobrova - Polhov Gradec,
- Županov novoletni sprejem,

- Pomoč društvu Lep je dan pri različnih delavnicah,
- Pomoč pri izvedbi pasje razstave na prireditvenem prostoru pri Pograjskem domu,
- Pomoč pri predstavitvi polhograjske noše,
- Koordinacija in priprava Koledarja dogodkov.

Poleg omenjenih programov je namen Javnega zavoda tudi sodelovanje in povezovanje z društvi, šolami:

- sodelovanje S TD Polhov Gradec pri BUČIJADI,
- sodelovanje z Muzejem pošte in telekomunikacij pri POLETNI MUZEJSKI NOČI,
- sodelovanje z OŠ Polhov Gradec pri različnih projektih, za čim večje vključevanje mladih.

● **VZDRŽEVANJE PARKA IN OBJEKTOV TER SKRB ZA PRIREDITVENI PROSTOR PRI POGRAJSKEM DOMU**

JZ skrbi za urejenost parka nasproti graščine in za urejenost prireditvenega prostora pri Pograjskem domu, ter za koordinacijo in rezervacijo le tega.

Redno so potekala vzdrževalna dela v parku in okolici (košnja trave, obrezovanje dreves in grmovnic, vrtnic, grabljenje listja...). Javnemu zavodu je Občina Dobrova - Polhov Gradec za obdobje od februarja do decembra 2016 dodelila javnega delavca, ki je skrbel za park.

● **PROMOCIJA**

Osvežili smo graščinsko spletno stran.

Več oglašujemo tudi na FB profilu graščine, nekatere objave dosegajo tudi po več kot 1000 oseb.

Vsak mesec objavljamo redno rubriko v Našem časopisu, ker objavimo dogodke, ki se bodo odvijali v določenem mesecu. V to rubriko so zajeti dogodki javnega zavoda, Muzeja pošte in telekomunikacij, Krajevnega muzeja in knjižnice, ki je v gradu. Izvajalci različnih programov zaradi objave v Našem časopisu opažajo povečan obisk.

Za promocijo graščine in Polhovega Gradca smo dali izdelati maskoto - polha. Polh nas spremlja na vseh dogodkih javnega zavoda, sodeloval pa bo tudi pri drugih dogodkih in je namenjen promociji Polhovega Gradca.

● **BOŽIČNI KONCERT**

Božični koncert je letošnja novost, za popestritev decembrska programa in z namenom predstavitve mladih glasbenih talentov na grajskem odru.

● MIKLAVŽEV SEJEM

Polhograjska graščina v sodelovanju z OŠ Polhov Gradec in Muzejem pošte in telekomunikacij vsako leto decembra organizira Miklavžev sejem.

Miklavžev sejem smo izvedli prvi vikend v decembru, letos smo naredili otvoritev sejma že v petek, 2. 12. 2016, ko smo v parku prižgali še lučke, osnovnošolci pa so izdelali lampijone. Na 18. Miklavževem sejmu je sodelovalo več domačih razstavljalcev, kot pretekla leta. Šola je izvedla 8 delavnic za otroke (po dve naenkrat - kar se je izkazalo za zelo pozitivno), imeli smo dve predstavi za otroke in pester spremljajoči zunanji program.

● POLHKOV VIKEND

Polhkov vikend je novost v programu JZ PG. Gre za zadnji avgustovski vikend, ki je namenjen otrokom, kot zaključek poletnih počitnic in uvod v prihajajoče šolsko leto. Gre za dvodnevni program (v soboto se v parku odvija kino, v nedeljo pa več aktivnosti z različnimi rekviziti in predstavitev društev, npr. prikaz gašenja s strani gasilcev,...).

Polhkov vikend je bil konec meseca avgusta izveden. V parku je bilo veliko število obiskovalcev. Otroci so uživali v mini adrenalini (slack line, zip line, monocikli, hodulje, jahanje konja, sodelovanje z gasilci, opazovanje parka s preže).

Že dva tedna po dogodku so nas tako otroci kot odrasli spraševali, kdaj bo spet kaj podobnega v parku.

● ČAJANKA

Čaj z grofom Blagajem – Čajanka je salonska prireditev, namenjena zaključenim družbam in tudi posameznikom. V rednem programu je vsak petek ob predhodni prijavi pri nas ali na Zavodu za turizem Ljubljana. Po dogovoru tudi ob drugih terminih. Izvaja se v slovenščini in angleščini.

Izvedenih je bilo 13 čajank.

Občina je oktobra organizirala razpis za nove grofe in grofice, saj smo pri kadru kar podhranjeni. Za naprej upamo na več čajank.

- **ITP**

S Turizmom Ljubljana in občino smo oblikovali integralni turistični produkt (ITP), kjer gre za celodnevni izlet znotraj občine, ki se zaključi z grajsko čajanko.

- **KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI**

Cilj je, da se v delavnice vključujejo domača, okoliška društva.

Pripravili smo navodila za študente, ki sodelujejo pri izvedbi knjižnice. Obiskovalci v knjižnici obiskali dobijo tudi ostale informacije o dogajanju v graščini, parku, kraju....Knjižnica pod krošnjami tudi v letošnjem letu delu v grajskem parku.

Promocijo knjižnice smo izvajali preko facebook profila, spletna stran in z objavami v Našem časopisu.

- **HIŠA V PARKU**

Oziroma trgovina s spominki – leta 2013 je bila obnovljena in opremljena Hiša v parku. Poleg etnološke zbirke Tehniškega muzeja Slovenije je v njej urejena ponudba izdelkov domače in umetne obrti, značilnih za naše kraje. V poletnih mesecih ponuja sladoled, kavne napitke, domače sokove, med, medene izdelke, izdelke čipkaric, milo, knjige... Izdelke, ki jih delajo domačini, saj tako spodbujamo domače in lokalne proizvajalce.

- **OTROŠKA MENJALNICA**

Otroška menjalnica je program, ki smo ga uvedli v letu 2015. Namen in cilj tega programa je ozaveščanje otrok in odraslih, da je mogoče rabljene igrače, knjige, ponovno uporabiti. Otroško menjalnico bomo uvrstili na več ostalih dogodkov, ki se bodo izvajali v okviru graščine.

Otroško menjalnico smo izvedli junija, v sklopu knjižnice pod krošnjami.

- **POROKE**

Cilj programa dela za leto 2016 je bil, da se dvigne nivo kakovosti izvajanja protokola porok, zato smo posodobili program, podrobneje definirali naloge vseh, ki so vključeni v protokol poroke (hostese, catering...) in delali na profesionalnosti sodelujočih v poročnem protokolu.

V primerjavi s prejšnjimi leti se je število porok povečalo, izvedli smo 41 porok.

Pripravili in izdali smo zloženko za poroke.

Nivo porok smo dvignili, program izpopolnili, vendar pa bo delo na še boljši kakovosti naših storitev tudi ena ključnih nalog v letu 2017.

- **NAKUP OPREME**

Kupili smo kavč (Lina dizajn, slovenski izdelek) za hišo v parku. V prvem nadstropju hiše, lahko obiskovalci tudi v slabem vremenu obišejo objekt in popijejo kavo.

Pripravili:

Ana Oblak, predsednica Sveta zavoda Polhograjska graščina
Nina Slana, strokovna sodelavka

Odgovorna oseba:

Gregor Čuden, v. d. direktorja