



LETNO POROČILO

Javnega zavoda Polhograjska graščina

ZA POSLOVNO LETO 2019

Št. dokumenta: 0001/2020

Februar, 2020

I. SPLOŠNI DEL: PREDSTAVITEV	4
Ustanovitev	4
Opis delovnih področij zavoda	5
PODATKI ZAVODA	7
ORGANIZIRANOST	7
ORGANI JAVNEGA ZAVODA POLHOGRAJSKA GRAŠČINA	8
II. VSEBINSKI DEL.....	9
POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH	9
Predstavitev projektov, ki jih je zavod izvajal v letu 2019:.....	9
1. POLHOV DOŽIVLJAJSKI PARK	9
2. POROKE	11
3. MIKLAVŽEV SEJEM.....	12
4. HIŠA V PARKU in KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI	13
5. POLHKOV VIKEND	13
6. ČAJ Z GROFOM BLAGAJEM	13
7. ITP DOBROTE BLAGAJEVE DEŽELE	14
8. INVESTICIJE	14
9. VZDRŽEVANJE PARKA IN OBJEKTOV	14
10. KULTURNO-UMETNIŠKI PROGRAM IN SODELOVANJE Z LOKALNIMI DELEŽNIKI IN OBČINSKI DOGODKI.	15
11. PROMOCIJA	15
12. SODELOVANJE S CSD VIČ	16
13. LETNI CILJI IN KAZALNIKI	16

14. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA Z UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI IN IZBOLJŠANJE POSLOVANJA.....	21
15. DRUGO	21
III. RAČUNOVODSKO POROČILO	22
ZAKONODAJA, KI JE BILA UPOŠTEVANA PRI VODENJU POSLOVNIH KNJIG	23
POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA	24
II./1. SREDSTVA.....	24
II./2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	28
POJASNILA K IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV	29
3.1. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu fakturirane realizacije.....	29
3.2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	33
3.3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov	35
3.4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov.....	35
3.5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	35
PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2019	37

USTANOVITEV

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI DOLOČAJO DELOVNO PODROČJE IN SMERNICE JAVNEGA ZAVODA POLHOGRAJSKA GRAŠČINA

Javni zavod Polhograjska graščina je bil ustanovljen z aktom o ustanovitvi opr. št. 012-1/92 z dne 19. 5. 1992 in je vpisan v sodni register pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, enota Ljubljana na podlagi sklepa istega sodišča Srg 8028/92, reg. vložek št. 1/20352/00.

Na podlagi 64. člena Zakona o javnih zavodih Javni zavod Polhograjska graščina od 2. 12. 1992 dalje nadaljuje delo kot javni zavod pod pogoji, pod katerimi je vpisan v sodni register.

Datum ustanovitve zavoda: 19. 5. 1992.

Na podlagi:

- 45. in 46. člena Zakona o zavodih (U.I.RS št.12/91 in naslednji),
- Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Polhograjska graščina (U.I.RS 26/1992, 29/2003 in 26.10.2015) [Uradni list RS, št. 80/2015 z dne 26. 10. 2015](#),
- 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in naslednji),
- 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in naslednji),
- 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in naslednji),
- 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in naslednji),
- 96. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12),

je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 8. redni seji dne 7. oktobra 2015 sprejel sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Polhograjska graščina <https://www.uradni-list.si/1/content?id=123574#!Sklep-o-spremembah-in-dopolnitvah-Sklepa-o-ustanovitvi-javnega-zavoda-Polhograjska-grascina>.

Na podlagi 16. člena Statuta občine Dobrova - Polhov Gradec (U. I. RS št. 26/2012) je občinski svet občine Dobrova - Polhov Gradec na svoji 9. redni seji dne 19. novembra 2015 sprejel Sklep 44/5/9. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Polhograjska graščina. Št. dokumenta: 011-0018/2015-6.

Na podlagi 16. člena Statuta občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS št. 26/12 in 43/19) in 6. člena Sklepa o spremembah in dopolnitvah Javnega zavoda polhograjska graščina (Uradni list RS, št. 80/15) je občinski svet občine Dobrova - Polhov Gradec na 7. redni seji dne 16. oktobra 2019 sprejel Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Polhograjska graščina. Št. dokumenta: 011-0001/2019-24.

OPIS DELOVNIH PODROČIJ ZAVODA

Naloge zavoda:

- 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 drugih prireditev, predstav in tekmovanj.
- Organiziranje, pripravljanje in izvajanje kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, plesov, delavnic in drugih prireditev, ki so nekomercialne narave.
- Opravljanje gospodarskih dejavnosti, ki so namenjene izvajanju glavne dejavnosti s ciljem uveljavitve kulturne in turistično gostinske ponudbe kraja.
- Izvajanje razstavno-galerijske dejavnosti, muzejske dejavnosti, predvajanje filmov, založniške dejavnosti.
- Pripravljanje in izdajanje vseh vrst publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni obliki.
- Izvajanje dejavnosti, povezanih s podatkovnimi bazami na področju kulture in turizma.
- Skrb za pripravo in izdajo razglednic, spominkov, knjižnega in promocijskega gradiva.
- Izvajanje informacijsko turistične dejavnosti (informiranje obiskovalcev, ugotavljanje mnenj obiskovalcev ipd.).
- Spodbujanje razvoja in promocije kulturnih, turističnih in drugih programov.

- Skrb za izobraževanje in angažiranje lokalnih turističnih vodičev.
- Spremljanje in analiziranje razmer na področju kulture in turizma v občini.
- Upravljanje, vzdrževanje in trženje javne infrastrukture na področju kulture in turizma, ki jo ima zavod v upravljanju. Ustanovitelj jo je v skladu z zakonodajo predal zavodu v upravljanje.
- Sodelovanje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture s področja kulture in turizma.
- Opravljanje drugih dejavnosti v javnem interesu na podlagi aktov ustanovitelja, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje.
- Ozaveščanje, spodbujanje in izobraževanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma.
- Skrb za vodenje in izvedbo projektov na področju kulture in turizma, ki so v skupnem interesu.

Zavod lahko poleg dejavnosti v javnem interesu opravlja naslednje gospodarske oziroma lastne dejavnosti, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za njihovo delovanje. Te dejavnosti so:

- Organiziranje, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev komercialne narave.
- Organiziranje in izvedba gledaliških, glasbenih, kongresnih, izobraževalnih, sejmskih, festivalskih, športnih, družabnih in drugih prireditev, ki ne sodijo v program javne službe – razen abonmajskih in dobrodelnih prireditev.
- Predvajanje filmov.
- Oddajanje dvoran in drugih prostorov, infrastrukture, tehnične opreme in opravljanje storitev za izvedbo vseh vrst prireditev.
- Ponujanje pogodbene storitve v okviru registrirane dejavnosti.
- Informativno-propagandno in založniško dejavnost, namenjeno registrirani dejavnosti, ki ni javna služba.
- Trgovanje na drobno z umetniškimi izdelki, turističnimi spominki in športnimi proizvodi.

- Prodaja likovnih del, izdelkov domače in umetne obrti, prodaja informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev zvoka in videokaset, spominkov ipd. s področja umetnosti, naravne in kulturne dediščine, turizma, športa itd.

- Prodaja turističnih storitev.

- Prodaja lokalnih proizvodov.

- Posredništvo pri prodaji (vstopnice za prireditve drugih organizatorjev ipd.).

- Hotelske in gostinske storitve.

- Opravljanje drugih dejavnosti, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje.

Opravljanje drugih dejavnosti ne sme ogroziti izvajanja javne službe.

PODATKI ZAVODA

Naziv zavoda: Javni zavod Polhograjska graščina

Skrajšani naziv zavoda: Polhograjska graščina

Sedež zavoda: Polhov Gradec 61, 1355 Polhov Gradec

Telefon: 031 776 259, 01 364 56 94

Elektronski naslov: info@grad-polhovgradec.si, prodaja@grad.polhovgradec.si

Spletna stran: www.grad-polhovgradec.si, www.visitpolhovgradec.si

Logotip: 

Davčna številka: 16657543

Zavezanec za DDV: NE

Matična številka: 5688680000

TRR: SI56 0122 1603 0379 344 (račun odprt pri Banki Slovenije Ljubljana)

Odgovorna oseba: Nina Slana, vršilka dolžnosti direktorice (v. d. direktorice)

ORGANIZIRANOST

Delo zaposlene in študentov v zavodu je glede na vsebino, zahtevnost, vrsto in medsebojno povezanost nalog organizirano tako, da se opravlja:

- V graščini, v Polhovem Gradcu.
- V hiši v parku in grajskem parku, v Polhovem Gradcu.
- V Polhovem doživljajskem parku, v Polhovem Gradcu.

Število zaposlenih v 2019: 1 zaposlena oseba in študenti.

ORGANI JAVNEGA ZAVODA POLHOGRAJSKA GRAŠČINA

Organa zavoda sta po 5. členu Sklepa o ustanovitvi:

- svet zavoda in
- direktor zavoda.

Svet zavoda sestavlja pet članov (sestava Sveta zavoda do novembra 2019):

Ana Oblak, predstavnica ustanovitelja, predsednica Sveta zavoda,

Tončka Dolenc, predstavnica ustanovitelja,

Barbara Rednak Robič, predstavnica ustanovitelja,

Marjan Malovrh, predstavnik Javnega zavoda Polhograjska graščina,

Franci Laznik, predstavnik Krajevne skupnosti Polhov Gradec.

Mandat Sveta zavoda traja štiri leta, iztekel se je novembra 2019.

V mesecu novembru je javni zavod dobil novi svet.

Svet zavoda sestavlja pet članov:

Urška Sušnik, predstavnica ustanovitelja, predsednica Sveta zavoda,

Ana Oblak, predstavnica ustanovitelja,

Milan Dolinar, predstavnik ustanovitelja,

Tončka Dolenc, predstavnica Javnega zavoda Polhograjska graščina,

Barbara Rednak Robič, predstavnica Krajevne skupnosti Polhov Gradec.

Mandat Sveta zavoda traja štiri leta, izteče se novembra 2023.

Odgovornosti in pristojnosti Sveta zavoda so opredeljene v 7. členu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Polhograjska graščina

Javni zavod Polhograjska graščina zaenkrat nima strokovnega sveta zavoda, saj je v zavodu manj kot 20 zaposlenih, kar je opredeljeno v ZUJIK-u, v 43. členu.

II. VSEBINSKI DEL

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

V preteklem letu 2019 si je Javni zavod Polhograjska graščina na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta, ki ju je potrdil svet zavoda, zadal realizacijo spodaj predstavljenih ciljev in nalog, ki so bili v večji meri tudi realizirani.

Poleg sredstev za redno poslovanje, smo sredstva porabili za projektno delo in redno vzdrževanje grajskega kompleksa (urejanje parka in okolice).

V drugi polovici leta - septembra 2019, je ustanoviteljica zavoda Občina Dobrova - Polhov Gradec objavila razpis za delovno mesto direktorja Javnega zavoda Polhograjska graščina. Rezultatov razpisa do konca leta 2019 še ni bilo, zato je decembra prišlo do ponovnega imenovanja v. d. direktorice zavoda. Ustanoviteljica zavoda Občina Dobrova - Polhov Gradec je s sklepom o imenovanju potrdila Nino Slana, kot vršilko dolžnosti direktorice, dne 3. 12. 2019, dokler ne bo z izbranim direktorjem zavoda sklenjena pogodba oz. največ za obdobje enega leta.

PREDSTAVITEV PROJEKTOV, KI JIH JE ZAVOD IZVAJAL V LETU 2019:

1. POLHOV DOŽIVLJAJSKI PARK

Polhov doživljajski park je od junija 2018 nova in izvirna ponudba v segmentu družinskega turizma. Gre za kompleksen turistični produkt, ki ga sestavljajo:

- Slikanica *Polh rogovilež* avtorja Uroša Grilca in ilustratorke, domačinke Maše Kozjek
- Povest *Polh in Gradec* Stena Vilerja in ilustratorja Igorja Ribiča ter istoimenska gledališka predstava v izvedbi KUD Polhov Gradec.

- Glasbena pravljica po slikanici Polh rogovilež v izvedbi glasbenikov Sama Kutina in Ane Kravanja ter pripovedovalke Nine Peče Grilc.

- *Polhova knjižica* kot didaktično-pedagoško pomagalo na poti avtorice Nine Peče Grilc.

- 10 izvirnih umetniških lesenih skulptur gozdnih živali avtorja Matica Zakrajška in njegove ekipe.

- Otroški didaktični čebelnjak, hišica Živalska pošta in brlog Jazbina.

- Didaktični elementi in spretnostni leseni elementi.

- Usposobljeni interpretativni vodniki.

Avtorja koncepta in vsebin Polhovega doživljajskega parka sta dr. Uroš Grilc in Nina Peče Grilc iz zavoda Škratelj, katerega poslanstvo je inovativno povezovanje naravne in kulturne dediščine ter oblikovanje turističnih produktov.

Polhov doživljajski park je namenjen predšolskim otrokom in učencem prve triade, pot je lahko dostopna in krožna, saj se prične v Hišici v grajskem parku in se pri Polhograjski graščini tudi konča. Otroci bodo za vsa doživetja na posameznih točkah skupaj brez težav potrebovali približno dve uri. Popotovanje po pravljичno doživljajski deželi ima svoj začetek v Polhograjski graščini, otroci pa imajo na poti nadvse pomembno nalogo: polhu bodo pomagali najti nov dom. Na začetku poti obiskovalci ob vstopnici po zelo dostopni ceni 5,00 eur prejmejo še Polhovo knjižico kot didaktično-pedagoško pomagalo ter svinčnik. Na poti otroci v zemljevid lepijo nalepke, oboje je del knjižice, zbirajo žige ter rešujejo različne naloge. Ob tem jih na poti pričakuje kar 10 velikih lesenih skulptur gozdnih živali, pa lesene hišice, otroški čebelnjak, živalska pošta, jazbina, didaktični elementi.

Nosilec projekta: Občina Dobrova - Polhov Gradec

Partnerji v projektu: Tehniški muzej Slovenije, Glasbena šola Emil Adamič, Kulturno umetniško društvo Dobrova

Izvajalca projekta: Javni zavod Polhograjska graščina in Zavod Škratelj

Polhov doživljajski park dobiva pozitivne odzive vseh obiskovalcev, tako otrok kot odraslih, sprejet je med domačini, predvsem pa smo s tem produktom dali kraju še večjo prepoznavnost. Veliko zanimanja za Polhov doživljajski park so pokazale osnovne šole in vrtci, katerim je tudi namenjen. V letu 2019 smo prodali 3549 vstopnic (spodaj tabela po mesecih v 2019, in graf prodaje vstopnic od otvoritve naprej). Ob nakupu vstopnice, ki stane 5,00 eur obiskovalec se dobi Polhovo knjižico in svinčnik, na

koncu poti pa poleg zadnjega žiga dobi še nagrado - to je leseni magnet, ki ga izdeluje domačin iz Polhovega Gradca. Vstopnico zaračunavamo vsem obiskovalcem.

Število obiskovalcev je seveda večje, kot število prodanih kart, saj je park odprtega tipa (ne moremo ga zakleniti in tako nadzirati), in se nahaja ob vznožju Polhograjske gore, ki postaja vedno bolj priljubljena izletniška točka.

Septembra 2019 smo skupaj z Muzejem pošte in telekomunikacij oblikovali skupno vstopnico za muzej in park. Skupna vstopnica stane 6,00 eur na osebo.

Polhov doživljajski park je odprt vse leto. Od maja do septembra, od 10. do 20. ure (vstopnice se lahko kupi v hiši v parku), od oktobra do aprila, od 10. do 16. ure (vstopnice se lahko kupi v graščini). S pomočjo tega projekta smo tudi hiši v parku opredelili delovni čas.

	2019												skupaj
	jan	feb	mar	apr	maj	junij	julij	avg	sept	okt	nov	dec	
vstopnice	34	94	182	108	593	575	429	563	251	609	45	34	3517
skupne vstopnice									3	27	2		32
brezplačne vstopnice				5				5					10
vodenje slo					10	7	1			11	1		30
vodenje tuji													0



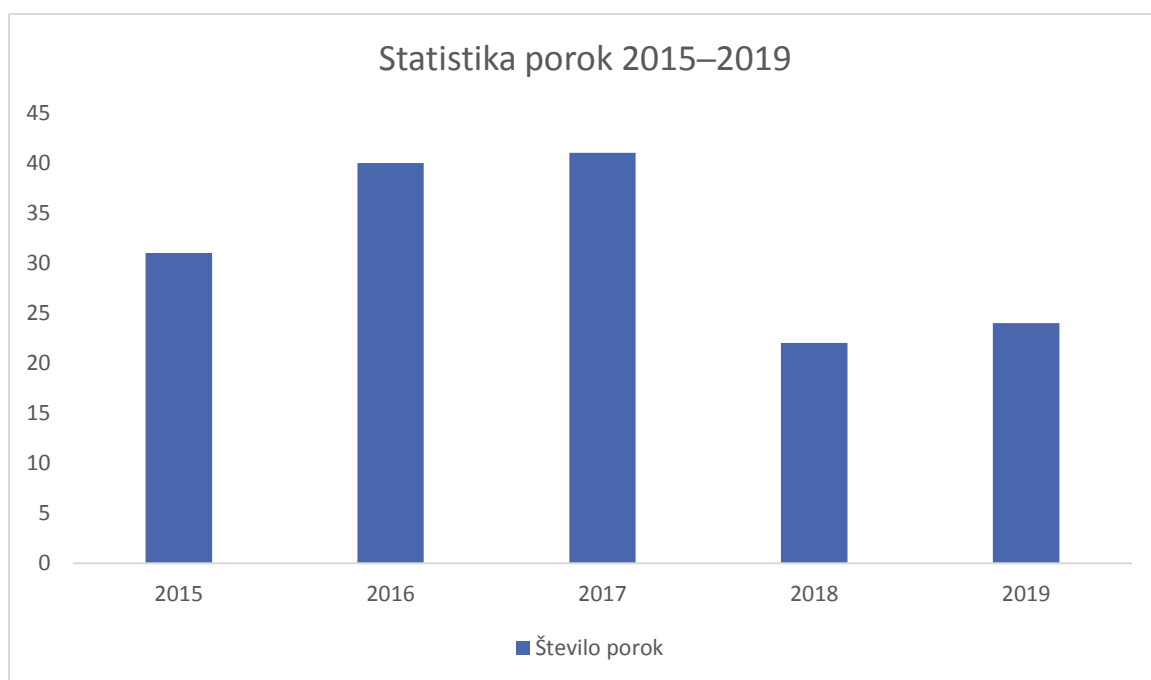
2. POROKE

V letu 2019 smo izvedli 24 porok (od tega 8 parov iz občine Dobrova - Polhov Gradec, ostali iz Ljubljane, Vrhnike, Borovnice, Kranja, Rakeka, Horjula,...).

Ponudbe za catering smo imeli od gostincev, ki so nam dali ponudbe (Gostilna Pograjski dom, Miha Jarc - Zavod Jeterbenk). Nekateri poročni pari so preko teh ponudb naročili catering ali pa so slavje nadaljevali na Babni Gori ali v Gostilni Pograjski dom.

Grajske poroke so eden tistih projektov, ki prinašajo lastna finančna sredstva, s katerimi lahko realiziramo tudi druge projekte in naloge, in dodatne investicije.

Leto	Število porok
2015	31
2016	40
2017	41
2018	22
2019	24



3. MIKLAVŽEV SEJEM

Zadnjo soboto v novembru in prvo nedeljo v decembru smo izvedli tradicionalni Miklavžev sejem, ki je bil lani že 21. po vrsti. Z Miklavževim sejmom dajemo kraju prepoznavnost, hkrati pa želimo spodbuditi tako domače kot tuje razstavljalce, da se na sejmu predstavijo in z nami sodelujejo še naprej. Lanski razstavljalci so se predstavili z različnimi izdelki: izdelki iz lesa, iz ročno izdelane čipke, iz usnja, z lončarskimi izdelki, z medenimi izdelki, s čaji, zelišči, z mlečnimi in mesnimi izdelki, s piškoti, kruhom... Imeli smo 20 razstavljalcev, od tega 12 znotraj območja občine Dobrova - Polhov Gradec, 8 izven: Ljubljane, Trziča, Gorenje vasi, Horjula. Nekaj razstavljalcev je bilo novih, določeni razstavljalci se lani sejma niso mogli udeležiti zaradi različnih razlogov. Točno ta termin, ko je bil pri nas sejem, se je tudi drugod po Sloveniji odvijalo veliko podobnih dogodkov oziroma sejmov.

V petek, pred Miklavževim sejmom, smo prižgali luči v parku, ter park okrasili z lučkami in lampijoni, ki so jih pripravili učenci OŠ Polhov Gradec. Miklavžev sejem pripravljamo v sodelovanju z OŠ Polhov Gradec, ki je za lanski sejem naredila program za prižig luči.

Miklavžev sejem je popestril kulturni program: dve predstavi za otroke, v parku so se lahko obiskovalci peljali s kočijo, delavnice v sodelovanju z OŠ Polhov Gradec in Markom Jankovcem, ter gostinska ponudba Turističnega društva Polhov Gradec in Turističnega društva Briše.

4. HIŠA V PARKU IN KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI

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 te kraje. Hiša je bila odprta od meseca maja do konca meseca septembra, ponuja pa spominke, sladoled in kavne in druge napitke.

Projekt zavoda Divja misel se v Ljubljani in nekaterih drugih krajih po Sloveniji že uspešno odvija. Lani je knjižnica že osmo leto gostovala v grajskem parku Polhograjske graščine. Poleg knjig, ki jih darujejo slovenske založbe so na voljo tudi dnevni časopisi in domače ter tuje revije. Knjižnica je bila odprta vse dni, od maja do oktobra. Za najmlajše so bile ob nedeljah organizirane delavnice, 3 ure vsako nedeljo. Knjižnica pod krošnjami sodeluje pri različnih dogodkih, ki se odvijajo v grajskem parku, kot so na primer različni dogodki društev (Dan pod Lovrencem - Turistično društvo Briše, sodelovanje z grajsko knjižnico - pravljичne urice...), dogodki v izvedbi javnega zavoda (npr. Polhov vikend), občinski dogodki (Županov sprejem najboljših učencev).

5. POLHKOV VIKEND

Lani smo izvedli že četrti Polhkov vikend. V soboto je bilo kino v parku za otroke, trilogija Maček Muri. V nedeljo pa več programa: glasbena pravljica Polh rogovilež, vodenja po Polhovem doživljajskem parku, različne delavnice v izvedbi domačinke Urše Peklaj (igre, ustvarjanje, barvanje, ipd.), otroška menjalnica (oblek, igrač in knjig), in še predstava Žirafa (kjer otroci aktivno sodelujejo s plesom). Polhkov vikend je dogodek, ki je namenjen zaključku šolskih počitnic in pozdravu novemu šolskemu letu. Za vse obiskovalce je bil dogodek brezplačen.

6. 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 Turizmu Ljubljana. Po dogovoru se izvaja tudi ob drugih terminih. Izvaja se v slovenskem ali angleškem jeziku. Program vključuje vodenje z

lokalnim vodnikom, obisk grofa in grofice, degustacija kraljevih dobrot, presenečenje grajske kleti, ogled Muzeja pošte in telekomunikacij.

V letu 2019 je bilo izvedenih 14 čajank, od teh je bilo 7 promocijskih čajank, 3 čajanke z nočnim pohodom po Polhovem doživljajskem parku, 1 sprejem v spremstvu grofa in grofice, 2 otroški čajanki in 1 klasična.

7. ITP DOBROTE BLAGAJEVE DEŽELE

Integralni turistični produkt je vključen v strategijo razvoja turizma v RDO 2017–2022 (Turizem Ljubljana), nosilec produkta je Občina Dobrova - Polhov Gradec, naloga javnega zavoda je izvedba programa za posamezne obiskovalce. V program so vključeni lokalni pridelovalci in ponudniki. Produkt je namenjen predvsem turistom, ki obišejo Ljubljano in gre za razširitev programa z možnostjo obiska okoliških krajev. Program je oblikovan kot celodnevni izlet, ki se konča s čajanko v graščini. V okviru tega programa so naloge Javnega zavoda Polhograjska graščina sledeče: sprejem naročil, korespondenca med ponudniki in prevoznikom, potrditev naročila, izvedba finančni obračun, priprava preoblikovanega programa za večje skupine, trženje programa na podlagi izdelane strategije (skupaj z občino).

8. INVESTICIJE

Za leto 2019 je zavod ustanovitelju dal predlog o porabi presežka iz preteklih let. Ustanovitelj je potrdil predlog, in zavodu poslal sklep. Nakupe oz. investicije smo v večji meri izvedli v drugi polovici leta, saj smo potrditev predloga oz. sklep dobili malo pred iztekom prve polovice leta. Kupili smo davčno blagajno, stolice za mize, prte, stole za knjižnico pod krošnjami, v parku dali prenoviti ograjo ribnika, mostiček pri hiši v parku, in lesene pokrove, ki se nahajajo v parku.

9. VZDRŽEVANJE PARKA IN OBJEKTOV

Od marca do konca oktobra so potekala vrtnarska dela v parku, ki so jih opravljali zaposleni v režijskem obratu občine (košnja, urejanje poti, čiščenje vej in plevela, obrezovanje grmovnic) in Vrtnarstvo Trobec, ki je skrbelo za pušpan (pregled pušpana na 14 dni, škropljenje, obrezovanje, gnojenje) in vrtnice (obrezovanje, gnojenje). Pušpan je bil 6x šprican zaradi različnih bolezni (pušpanova vešča, lubadar,...), proti koncu jeseni ga je napadla še tretja bolezen. Nasadili smo nekaj novih sadik pušpanov, tis, stebelnih in navadnih vrtnic, ker so se prejšnje rastline posušile, in smo jih nadomestili z novimi.

Poleg grajskega parka, Blagajeve poti in Polhovega doživljajskega parka, je javni zavod skrbel tudi za urejanje okolice gostilne Pograjski dom, kjer prireditveni prostor (košnja, listje, koši za smeti).

10. KULTURNO-UMETNIŠKI PROGRAM IN SODELOVANJE Z LOKALNIMI DELEŽNIKI IN OBČINSKI DOGODKI

Javni zavod ima v okvirju kulturno-umetniškega programa povezovalno vlogo v tem smislu, da med seboj poveže vse sodelujoče, in dobro komunicira z društvi, lokalnimi akterji, knjižnico, muzejem, občino, ter pomaga pri promociji na družbenih omrežjih in spletnih straneh, koordinira, pomaga pri prijavi prireditev, usmerja in svetuje. V letu 2019 je zavod sodeloval pri pripravi in izvedbi občinskih dogodkov (občinskem prazniku - Dnevu državnosti, sprejemu starostnikov, novoletnem sprejemu, občinski proslavi - ob Dnevu samostojnosti in enotnosti, delavnicah za projekt Lokalni produkti, kjer je šlo za destinacijsko znamko in učinkovit slogan, ter za trende in inovativnosti v turizmu) in dogodkih raznih društev (Menjavi semen in sadik, koncertu Zdravniškega orkestra Camerata medica, Pasji razstavi, Bučijadi, idr.).

11. PROMOCIJA

Javni zavod je v 2019 skrbel za promocijo zavoda in dogodkov društev in občine, tako, da jih je objavljajal:

- Na svoji spletni strani www.grad.polhovgradec.si.
- Na občinski turistični spletni strani www.visitpolhovgradec.si.
- Na FB strani Polhograjska graščina.
- Na FB strani Grajske poroke.
- Na Instagram profilu Polhograjska graščina.
- Na spletni strani Napovednik.
- V redni rubriki v Našem časopisu.
- V rubriki Scena v časopisu Dnevnik.

Poleg spletne in tiskane promocij je Javni zavod Polhograjska graščina skrbel za promocijo z udeležbo na več sejmih in borzah, tako, da je je predstavil svojo ponudbo in ponudbo Občine Dobrova - Polhov Gradec. To so:

- Sejem Alpe-Adria 2019 na Gospodarskem razstavišču, 30. 1.–2. 2. 2019, v sklopu Turizma Ljubljana. Z Zavodom Škrateljci smo predstavljali Polhov doživljajski park.
- Borza v Bohinju, ki jo je organizirali STO (Slovenska turistična organizacija), 5. aprila. Z Zavodom Škrateljci smo predstavljali turistične programe Občine Dobrova - Polhov Gradec in Polhov doživljajski park.

- SIW (Slovenian Incoming Workshop) v Olimju, 17. maja. Z Zavodom Škratelj smo predstavljali turistične programe Občine Dobrova - Polhov Gradec in Polhov doživljajski park.
- V sklopu projekta EU projekt, moj projekt, je javni zavod sodeloval pri promociji graščine in parka s programom čajanke in Polhovim doživljajskim parkom.

12. SODELOVANJE S CSD VIČ

Javni zavod je v svoj program dela za obdobje treh mesecev vključil občana, ki je že več let vključen v programe CSD Vič, gre za ozdravljenega alkoholika. V dogovoru s CSD Vič in Občino Dobrova - Polhov Gradec je zavod zanj pripravil lažja prostovoljna dela (obrezovanje vrtnic, urejanje gredic, potk,...) za eno uro na dan. Ena prostovoljna ura dela v zameno za topli dnevni obrok v gostilni Pograjski dom. Šlo se je predvsem zato, da se ga počasi socializira. Na začetku - prvi mesec je kazalo dobro, potem pa smo ugotovili, da občan ni ozdravljen alkoholik, ampak ima še vedno probleme, zato smo po treh mesecih z odobritvijo občine sodelovanje z njim prekinili.

13. LETNI CILJI IN KAZALNIKI

Letni cilji in kazalniki so povzeti iz Programskega plana za 2019, dodana je realizacija 2019.

PROGRAM	OPIS	KAZALNIKI	REALIZACIJA 2019
POLHOV DOŽIVLJAJSKI PARK	Polhov doživljajski park je nadgradnja dela Blagajeve poti. Zavod je izvajalec projekta, in v sodelovanju z občino in drugimi sodelujočimi, predvsem z zavodom Škrateljč skrbi za koordinacijo dogodkov na temo PDP-ja, izobraževanja vodnikov, logistiko prodaje (vstopnice, beležke, slikanice), spominke na temo parka. Spletne objave.	Število prodanih vstopnic. Redno vzdrževan park.	3549 prodanih vstopnic, od tega 606 prodanih kart za vrtčevske in šolske skupine, skupaj 29 takšnih skupin (iz Vrhniko, Kranja, Cerknice, Kamnika, Ljubljane, Žiri, Trzina) . Park je redno vzdrževan. Sredstva iz vstopnic se vrnejo nazaj v park (vzdrževanje, nadgradnja, promocija (jumbo plakati, plačljive objave na družbenih omrežjih, gradivo (tisk, oblikovanje, kazalke, brošure, magneti, svinčniki, ipd.), kader).
POROKE	Nivo kakovosti izvajanja protokola poroke smo dvignili na višjo raven. Posodobili smo program, cenik, (cena enaka za domače in tuje pare: podrobneje definirali naloge vseh, ki so vključeni v protokol poroke (hostese, catering...) in delali na profesionalnosti sodelujočih v poročnem protokolu. V 2019 smo imeli 2 paketa porok: osnovni: 270,00 € in srednji: 430,00 €.	Povečanje števila porok glede na stanje v letu 2018. Povečanje prepoznavnosti graščine in kraja po izvedbi kakovostnega poročnega programa.	V 2019 je bilo 24 porok, kar sta 2 več, kot leta 2018. Poroke so dogodek, na katerega nimamo preveč vpliva, koliko jih bo, odvisno, koliko se jih prijavi, od trendov, konkurence. Naš cilj je bil, da gredo tisti, ki so izbrali to lokacijo, od tukaj zadovoljni. In to nam je uspelo.
MIKLAVŽEV SEJEM	Program na sejmu je zelo pester. Zavod lepo sodeluje z lokalnimi društvi, OŠ, muzejem, knjižnico in posamezniki. Glede na pretekle izkušnje bomo še naprej tako nadaljevali.	Sodelovanje z OŠ, muzejem in knjižnico, domačimi društvi. Pestrost programa.	V letu 2019 je bil to že 21. Miklavžev sejem po vrsti, prodane so bile 503 vstopnice (v 2018 509 vstopnic). Razstavljalcev je bilo 20, v 2018 pa 23, nekaj je bilo novih razstavljalcev. Predvsem pa imajo tukaj pomembno vlogo osnovnošolski otroci, ki so bili s sejmom zelo zadovoljni.
HIŠA V PARKU IN KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI	Pripravili smo navodila za študente, ki sodelujejo pri izvedbi knjižnice. Obiskovalcem, ki bodo knjižnico obiskali bodo študentje nudili tudi ostale informacije o dogajanju v graščini, parku, kraju. Knjižnica pod krošnjami bo odprta od maja do septembra, od 10. do 20. ure. Delavnice za otroke bo izvajala Urša Peklaj (ob nedeljah 3 ure popoldan, od 16. do 19. ure).	Prepoznavnost Knjižnice pod krošnjami. Večja obiskanost.	Knjižnica pod krošnjami je dobro prepoznavna. V njej se zadržuje vedno več obiskovalcev, kar je delno posledica Polhovega doživljajskega parka. V 2019 smo imeli ob nedeljah delavnice za otroke, 3 ure popoldan, izvajala jih je krajanka Urša Peklaj.
POLHKOV VIKEND	Polhkov vikend je tudi novost programa leta 2016. Ker gre za vikend se zvrsti vrsto dogodkov, tako v soboto, kot nedeljo in sicer: kino v soboto in različne aktivnosti v nedeljo.	Število obiskovalcev. Število izvedenih programov.	Bilo je veliko obiskovalcev, tudi od drugje, ne le iz Občine Dobrova - Polhov Gradec.

<p>ČAJ Z GROFOM BLAGAJEM</p>	<p>Izvedbo programa čajanka smo dvignili na višjo raven, ter razširili njegovo prepoznavnost s ciljem, da pride čim več vrtčevskih in upokojenskih skupin. Promocijo Čajanke bomo še naprej izvajali v sodelovanju s TIC LJ in Občino. predvsem je pomembno sodelovanje in obveščanje vseh, ki so čajanko pripravljali.</p>	<p>Večji obisk čajank. Za vrtčevske skupine bomo naredili »paket« obisk Polhovega doživljajskega parka, ki se zaključi s čajanko.</p>	<p>V 2019 smo izvedli 14 čajank. Od tega tudi 3 z obiskom Polhovega doživljajskega parka. Kar pa se zaenkrat še ne obnese, ker je večini to previsoka cena (7,50 eur na osebo). Zaenkrat takšnega programa še ne moremo spraviti v prodajo.</p>
<p>ITP Dobrote Blagajevе dežele</p>	<p>Integralni turistični produkt je vključen v strategijo razvoja turizma v RDO 2017-2022 (Turizem Ljubljana), nosilec produkta je Občina, naloga javnega zavoda je izvedba programa za posamezne obiskovalce. V program so vključeni lokalni pridelovalci in ponudniki. Produkt je namenjen predvsem turistom, ki obišejo Ljubljano in gre za razširitev programa z možnostjo obiska okoliških krajev. Program je oblikovan, ko celodnevni izlet, ki se konča s čajanko v graščini. V okviru tega programa so naloge JZ PG sledeče:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sprejem naročil. ● Korespondenca med ponudniki in prevoznikom. ● Potrditev naročila. ● Izvedba. ● Finančni obračun. ● Priprava preoblikovanega programa za večje skupine (skupaj z občino). <p>Trženje programa na podlagi izdelane strategije (skupaj z občino).</p>	<p>Spremljanje obiska in povpraševanja, usmeritev na večje skupine.</p>	<p>S Turizmom Ljubljana smo se dogovorili, da ta produkt premaknejo med food-ije, ker se bo tam verjetno bolj prijel, saj se v tem programu zelo veliko je, in okuša lokalno kulinariko.</p> <p>Problem tega ITP-ja je cena, ki je za posameznega obiskovalca previsoka (z organiziranim prevozom je 120,00 eur / osebo).</p>
<p>INVESTICIJE</p>	<p>V okviru finančnih sredstev bomo investirali v določeno opremo predvsem za boljše izvedbo dogodkov JZ.</p> <p>Če bomo imeli odobrena sredstva, bomo leta 2019 investirali v ograjo ribnika, lesene pokrove v parku in mostiček pri hiši v parku, leta 2020 pa kupili projektor.</p> <p>Pri tržni dejavnosti je za 2019 v planu nakup davčne blagajne, zaves za paviljon, prtov za velike mize, 10 kom (5 kom leta 2019, 5 kom 2020), stolic za mize, 12 kom (6 kom 2019, 6 kom 2020), hladilnikov, oblek za hostese in hostesnike, stolov za knjižnico pod krošnjami, 8 kom (4 kom 2019, 4 kom 2020).</p>	<p>Dobavljena oprema.</p>	<p>Investirali v ograjo ribnika, lesene pokrove v parku in mostiček pri hiši v parku</p> <p>Kupili smo davčno blagajno, 5 prtov za velike mize, 6 stolic za mize, 4 stole za knjižnico pod krošnjami.</p>
<p>VZDRŽEVANJE PARKA IN OBJEKTOV</p>	<p>JZ bo skrbel za urejenost grajskega parka in objektov (gredic ob njem, hiše v parku) in prireditvenega prostora pri Pograbskem domu.</p> <p>Na razpis smo prijaviili obnovo vodnjaka v parku in obnovo vodnega zajetja.</p>	<p>Urejen park, gredice, potke, prireditveni prostor, Kalvarija, vodno zajetje, Blagajeva pot.</p> <p>Obnovljen vodnjak in vodno zajetje (v primeru</p>	<p>Zavod skrbi za urejenost parka in objektov (redna košnja, obrezovanje, urejanje poti, skrb za čistočo), urejanje gredic, vrtnic, čiščenje obeh vodnjakov.</p>

		odobrenih sredstev na razpisu za obnovo nepremične kulturne dediščine).	Na razpisu za vodnjak žal nismo bili uspešni.
KULTURNO-UMETNIŠKI PROGRAM IN SODELOVANJE Z LOKALNIMI DELEŽNIKI (DELAVNICE)	V okviru kulturno-umetniškega programa se bomo povezovali in sodelovali pri programih, ki jih imajo društva ali drugi organizatorji v graščini ali parku, kot npr.: <ul style="list-style-type: none"> • dogodki občine, • delavnice različnih društev, • sodelovanje z lokalno knjižnico, • sodelovanje z OŠ Polhov Gradec, • sodelovanje z muzejem, • sodelovanje pri dogodkih, ki jih imajo zunanji izvajalci, npr. Pasja razstava. 	Izvedeni dogodki v okviru kulturno-umetniškega programa. Dogodkov v sodelovanju z lokalnimi deležniki. Spremljanje števila obiskovalcev posameznega dogodka, statistika.	Zavod sodeluje pri organizaciji in izvedbi dogodkov, ki jih izvajajo domača društva. V 2019 smo sodelovali z omenjeni dogodki, zavod na tak način tudi spodbuja domača društva. Nekaj statistike imamo, tukaj se moramo bolj potruditi.
GRAJSKA KNJIŽNICA	Knjižnica prireja ure pravljic, JZ ji posodi stole, blazine.	Sodelovanje pri dogodkih, v primeru lepega vremena, se lahko preberejo pravljice pod grajsko lipo.	S knjižnico dobro sodelujemo in dopolnjujemo programe.
TURISTIČNI OGLEDI	Pripravljen je program turističnih ogledov v kraju, s ciljem, da se zajame vse kulturne in naravne spomenike Polhovega Gradca in okolice, med drugim tudi ogled farne in dvorske cerkve. V letu 2019 se bomo posvetili tudi izboljšanju programa in večji promociji turističnih ogledov, tudi s pomočjo polhovega doživljajskega parka.	Število izvedenih turističnih ogledov.	Ogled vaškega jedra so si ogledali upokojenci in šolske skupine, skupaj je bilo 9 skupin. Še vedno izvajamo brezplačna vodenja po dvorski cerkvi vsako prvo nedeljo v mesecu.
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.	Večja obiskanost prireditve. Večje število sodelujočih na menjalnici. Ozaveščenost ljudi, da se da kaj ponovno uporabiti. Pomoč tistim družinam, ki potrebujejo obleke, igrače, knjige.	Otroška menjalnica je sedaj že dobro obiskan dogodek, vedno več ljudi prinese stvari, in vedno več jih odnese. Če se nam na menjalnici nabere preveč stvari, jih podarimo naprej. Pomembno je, da ozaveščamo ljudi, predvsem otroke, da se lahko kaj ponovno uporabi, in tako naredimo tudi nekaj za okolje.
OBČINSKI DOGODKI	Zavod v sodelovanju z občino izvaja občinske dogodke (Županov sprejem najboljših učencev, občinski praznik, novoletni sprejem župana, sprejem starostnikov, občinska proslava): oblikovanje programa z domačimi in tujimi izvajalci, hostese in hostesniki...	Dober program dogodkov, dobra izvedba in komunikacija.	Zavod pri občinskih dogodkih sodeluje z občino, delno pri programu, drugače pa tako, da za posamezni dogodek zbere ponudbe, izda naročilnice, in na podlagi prejetih računov izstavi občini zahtevek za plačilo.

MENJAVA SEMEN IN SADIK	<p>V mesecu aprilu bo zavod v sodelovanju z občino v grajskem parku priredil menjavo semen in sadik (gre menjalnico in prodajo domačih semen in sadik).</p>	<p>Izvedba programa, dober odziv.</p>	<p>Menjava semen in sadik je bila v 2019 že drugič v grajskem parku, dogodek smo nadgradili s predavanjem o pticah in delavnico, kjer so obiskovalci izdelovali hrano za ptice, in to nato obesili po parkovnih drevesih. Odziv je bil zelo pozitiven.</p>
PRIREDITVENI PROSTOR PRI POGRAJSKEM DOMU	<p>Soglasja za uporabo izdaja občina (za vse prireditve, pogostitve in piknike), JZ skrbi za koordinacijo med uporabniki in izvajalci na prireditvenem prostoru pri Pograjskem domu.</p>	<p>Spremljanje števila rezervacij. Spodbujanje ljudi, društev za uporabo prostora.</p>	<p>Prostor za prireditve se uporablja, zavod spremlja rezervacije, izdaja račune za najeme, skrbi za urejenost.</p>
PROMOCIJA	<p>Skupaj z občino bo pripravljen načrt promocije in trženja programov namenjenih turistom in drugim zunanjim obiskovalcem. Občina je v sodelovanju z zavodom uredila novo spletno turistično stran. Skrbnik te spletne strani bo zavod. Narejen je Instagram profil. Udeležba na sejmih. Objave v Našem časopisu.</p>	<p>Urejeni spletni strani (turistična in graščinska), ažurirani z aktualnimi dogodki. Instagram profil. Urejena FB stran graščine. Udeležba na sejmu Alpe-Adria. Redna rubrika vsak mesec v Našem časopisu.</p>	<p>Na FB strani Polhograjska graščina smo povečali število sledilcev, in jih imamo sedaj več kot 1111. Ljudje so se navadili na objave, jih tudi delijo, všečkajo, komentirajo. Zavod ureja tudi turistično spletno stran občine. Instagram profil je narejen. V redni rubriki Našega časopisa redno objavljamo. Sodelovali smo na sejmu Alpe-Adria, borzi, SIW-u.</p>
REDNA RUBRIKA NAŠ ČASOPIS	<p>V letu 2016 smo uvedli redno rubriko JZ PG v lokalnem časopisu. Ker je rubrika naletela na pozitivne odzive, hkrati je rubrika prispevala k večji in redni obveščeni občanov in ostalih bralcev je to tudi eden izmed načinov komuniciranja oz. del promocijskih aktivnosti.</p>	<p>Še naprej bomo objavljali v našem časopisu, saj je tako o dogodkih obveščena publika tudi iz drugih občin, predvsem pa tisti (starejši), ki ne uporabljajo spletnih medijev.</p>	<p>Graščina vsak mesec objavlja v redni rubriki Našega časopisa, ljudje so se navadili na objave naših dogodkov v časopisu.</p>
SODELOVANJE S CSD VIČ	<p>Javni zavod bo v svoj program vključil občana, ki je že več let vključen v programe CSD Vič, gre za ozdravljenega alkoholika, ki se je »pobral« z družbenega dna, in se redno (vsak teden) udeležuje sestankov na CSD Vič, moramo se zavedati, da je takšna oseba nezaposljiva, vseeno pa bomo dali možnost sodelovanja. V dogovoru s CSD Vič je zavod zanj pripravil lažja prostovoljna dela (obrezovanje vrtnic, urejanje gredic, potk,...). Poskusno ga bomo prostovoljno vključili v dela, v zameno za topli dnevni obrok v gostilni Pograjski dom.</p>	<p>Socializiranost občana. Urejene vrtnice, gredice, potke.</p>	<p>Prvi mesec so bili odzivi pozitivni, potem pa ne več. Po treh mescih smo sodelovanje žal prekinili.</p>

14. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA Z UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI IN IZBOLJŠANJE POSLOVANJA

V zavodu posebnih standardov in meril, po katerih bi lahko spremljali gospodarnost in učinkovitost svojega poslovanja nimamo. Osnovno vodilo pri poslovanju je gospodarnost, v skladu z vsemi zakonskimi podlagami.

Pri evidenčnih naročilih male vrednosti do 20.000,00 eur brez DDV smo v vsakem posamičnem primeru izbrali najnižjega ponudnika oziroma ugodnejšo izvedbo storitev. Javnih naročil nad 20.000,00 eur nismo imeli.

FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2018	LETO 2019
Koeficient gospodarnosti poslovanja (AOP 860 / (AOP 871+AOP 875)	1,1692	1,1718
Stopnja odpisanosti opreme (AOP 005+AOP007)/ (AOP 004 + AOP 006)	0,1381	0,1552
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (AOP0 13 + AOP 014)/(AOP 035 do AOP 041)	1,2592	1,8367
Koeficient razmerja med denarnim in obračunskim izidom poslovanja (AOP485 / AOP 891)	0,6843	1,1346

15. DRUGO

- V letu 2019 je zavod s strani Nadzornega odbora občine Dobrova - Polhov Gradec prejel:
 - 16. aprila 2019: Sklep o izvedbi nadzora finančnega načrta za 2019.
 - 15. oktobra 2019: Sklep o izvedbi nadzora zaključnega računa za 2018.
- 11. marca 2019, smo s strani Ministrstva za javno upravo dobili obvestilo o inšpekcijskem nadzoru. Šlo je za sistemski inšpekcijski nadzor nad izvajanjem ZSPJS in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca. Inšpektor je ugotovil, da moramo na novo urediti Akt o sistemizaciji in priložo delovnih mest. To smo v zavodu uredili, in na podlagi tega, je ustanovitelj objavil razpis za direktorsko mesto graščine.

Pripravila: Nina Slana

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11 in 86/16):

- Bilanca stanja (Priloga 1),
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Priloga 1/A),
- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (Priloga 1/B),
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (Priloga 3),
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (Priloga 3/A),
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (Priloga 3/A-1),
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (Priloga 3/A-2),
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (Priloga 3/B).

Računovodske izkaze pojasnjujemo še z naslednjimi sklopi:

1. z zakonodajo, ki je bila upoštevana pri vodenju poslovnih knjig,
2. s pojasnili k posameznim postavkam bilance stanja,
3. s pojasnili k posameznim postavkam izkaza prihodkov in odhodkov.

Kot posredni uporabniki občinskega proračuna moramo županu predložiti letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami najpozneje do konca februarja tekočega leta.

Upoštevajoč zakonodajo, ki se nanaša na posredne in neposredne uporabnike proračunskih sredstev, naše ustanovitvene akte ter razvrstitev v registru, smo izhajali:

- da je Javni zavod Polhograjska graščina ustanovljen z odlokom občine Dobrova Polhov Gradec,
- da po Zakonu o javnih financah sodi med posredne uporabnike proračunskih sredstev,

- da po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil sodi med določene uporabnike kontnega načrta in so letni obračuni narejeni v skladu s tem pravilnikom.

ZAKONODAJA, KI JE BILA UPOŠTEVANA PRI VODENJU POSLOVNIH KNJIG

Letno poročilo za leto 2019 je sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov:

- Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06);
- Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15, 96/15 in 13/18);
- Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS št. 12/01, 10/06, 102/10);
- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19);
- Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17);
- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 popr., 104/10, 104/11 in 86/16);
- Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15).
- Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13).

Prihodki in odhodki so izkazani po računovodskem načelu fakturirane realizacije in načelu denarnega toka (plačane realizacije). Priložena sta oba izkaza.

POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA

V letu 2019 smo osnovna sredstva v registru osnovnih sredstev razvrstili na posamezne konte. Za obračun amortizacije smo upoštevali predpisane amortizacijske stopnje.

Inventurna komisija je popisala osnovna sredstva. Register osnovnih sredstev je usklajen z dejanskim stanjem.

Podatki o višini postavk bilance stanja so vpisani v obrazec Bilanca stanja na obrazcu iz letnega poročila.

II./1. SREDSTVA

1.1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

V EUR, brez centov

	Leto 2019	Leto 2018
Dolgoročna sredstva	519.551	526.768
Neopredmetena sredstva	0	0,00
Vir sredstva v upravljanju	0	0,00
Opredmetena osnovna sredstva	519.551	526.768
Vir sredstva v upravljanju		526.768

Preglednica 1: Konti skupine 00 in 01 neopredmetena dolgoročna sredstva (AOP 002 in 003)

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2019	2018	Indeks
00	Neopredmetena sredstva dolgoročne AČR	0	0	
00	Skupaj AOP 002	0	0	
01	Popravek vrednosti neopredmetenih OS AOP 003	0	0	
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih OS	0	0	

V letu 2019 ni bilo novih nabav. Neopredmetenih dolgoročnih sredstev JZ nima.

Preglednica 2: Konti skupine 02 in 03 – nepremičnine in popravek vrednosti nepremičnin (AOP 004 IN 005)

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2019	2018	Indeks
02	Nepremičnine	532.284	530.005	1
03	Popravek vrednosti nepremičnin	41.918	36.521	1,15
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	490.366	493.484	0,99

V letu 2019 je bila nova nabava ograje iz kostanjevih drogov s kovinsko mrežo, v vrednosti 2.278,96 EUR. Nepremičnine so naslednje:

grajsko obzidje, vlaganje v obnovo kapelice, kovinska ograja, ograja iz kostanjevih drogov s kovinsko mrežo, hiša v parku in 9 parcel.

Preglednica 3: Konti skupine 04 in 05 – oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2019	2018	Indeks
040	Oprema	61.400	61.400	1
041	Drobni inventar	7.938	6.420	1,24
045	Umetniška dela	13.342	13.342	1
04	Skupaj AOP 006	82.680	81.162	1,02
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	53.495	47.878	1,12
04-05	Sedanja vrednost opreme	29.185	33.284	0,88

V letu 2019 so bile nove nabave: 4 ležalniki, tabla, 6 kosov stolov, 3 leseni pokrovi, mostiček in 5 prtov, v skupni vrednosti 1.647,36 EUR.

Zaradi iztrošenosti pa je bilo izločenih 20 stolov, ki so bili že dokončno amortizirani.

Amortizacija osnovnih sredstev obračunana v višini 11.142,95 EUR je nadomeščena v breme dolgoročno odloženih prihodkov.

EUR (brez centov)

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.)	Prevrednote 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	611.168	84.400	3.926	0	129	129	11.143	519.551		0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701										
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702										
C. Druga neopredmetena sredstva	703										
D. Zemljišča	704	352.635	0					0	352.635		
E. Zgradbe	705	177.370	36.521	2.279				5.397	137.731		
F. Oprema	706	67.821	47.879	1.647		129	129	5.746	15.843		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	13.342	0						13.342		
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709										
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710										
C. Druga neopredmetena sredstva	711										
D. Zemljišča	712							0			

E. Zgradbe	713											
F. Oprema	714											
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715											
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	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717											
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718											
C. Druga neopredmetena sredstva	719											
D. Zemljišča	720							0				
E. Zgradbe	721											
F. Oprema	722											
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723											

Nobeno osnovno sredstvo ni zastavljeno. Na dan 31.12.2019 je neporavnanih obveznosti za nakup osnovnih sredstev za 1.247,35 EUR, zapadlost računa je v letu 2020.

1.2. Kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni predstavljajo gotovino v blagajni Polhograjske graščine, ki ima prodajno mesto v »Hiši v parku«. Stanje gotovine na dan 31.12.2019 je 371,45 EUR in je usklajeno z inventurnim stanjem.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014) Stanje

na podračunu Uprave za javna plačila je 38.399,36 EUR in se ujema s stanjem na zadnjem izpisku za leto 2019 .

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 1.014,67 EUR predstavljajo terjatev za plačila storitev kupcev.

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)

Kratkoročno dani predujem v znesku **68,75 EUR** predstavlja še ne razrešeno plačilo iz leta 2017. Se še vedno rešuje.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini **18.107,99 EUR** predstavljajo:

terjatve do občine Dobrova - Polhov Gradec v višini 18.079,99 EUR in se nanašajo na neplačane zahtevke, za leto 2019, ki zapadejo v plačilo v letu 2020 in 28,00 eur do TMS tehniški muzej Slovenije.

II./2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

2.1. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Konti skupine 21 -Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku **2.564,34 EUR** se nanašajo na obveznosti za plače in prejemke zaposlenih, z obračunanimi dajatvami za bruto plače in prejemke za mesec december 2019, ki so bili izplačani v januarju 2020. Sestavljen je iz obveznosti za neto plače 1.553,85 EUR, za prispevke iz plač 539,48 EUR, za dohodnino 347,74 EUR, obveznosti za prehrano 67,49 EUR in prevoz 55,78 EUR.

Konti skupine 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2019 znašajo **17.981,40 EUR** in so za 6.477,47 EUR višja, kot na dan 31. 12. 2018. To je posledica večjega obsega poslovanja v letu 2019.

Konti skupine 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Znesek **496.94 EUR** predstavljajo prispevke in davke na obračunano bruto decembrsko plačo v skupnem znesku 393,00 EUR, ki so bili plačani v januarju 2020 in obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb iz tržne dejavnosti po obračunu za leto 2019 v višini 103,94 EUR, ki zapade v plačilo 30.04.2020.

Konti skupine 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (AOP 039)

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini **66,94 EUR** se nanašajo na obveznosti do UJP v znesku 2,94 eur, zapadlost 06.01.2020 in 05.02.2020 ter do (TMS) Tehniški muzej Slovenije v znesku 64,00 EUR z zapadlostjo 27.02.2020.

2.2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Konti skupine 980 - Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva (AOP 056)

Obveznosti za ta sredstva znašajo **523.169,91 EUR** in predstavljajo:

- obveznost za stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev prejetih v upravljanje od občine Dobrova Polhov Gradec in nabavljenih iz namenskih sredstev za investicije občine Dobrova Polhov Gradec in iz presežka prihodkov Polhograjske graščine, v višini 519.551,22 EUR in
- neporabljenega dela razporejenega presežka prihodkov nad odhodki za namen nabave osnovnih sredstev v višini 3.618,69 EUR.

Konti skupine 985 - Presežek prihodkov nad odhodki (AOP 058)

Preglednica 5: Presežek prihodkov nad odhodki

Stanje na dan 01. 01. 2019 v višini	23.030,48 EUR
- Prerazporeditev za nabavo OS	-7.545,00 EUR
+ Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2019	17.975,56 EUR
stanje na dan 31. 12. 2019 v višini	33.461,04 EUR

POJASNILA K IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV

3.1. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU FAKTURIRANE REALIZACIJE

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z Zakonom o računovodstvu in računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda. Prihodki in odhodki so

prikazani v obrazcu *Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov*.

Celotni prihodki Polhograjske graščine znašajo 126.423,38 EUR, celotni odhodki znašajo 107.892,04 EUR, presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo je izkazan v višini 18.531,34 EUR.

Obračunani davek od dohodka znaša 555.78 EUR. Čisti presežek prihodkov nad odhodki je 17.975,56 EUR.

Preglednica 6: Prihodki

Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek			
		Tekočega leta	Prejšnjega leta	INDEKS 2019/2018	Struktura 2019
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	126.423	108.753	116,25	100,00
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	115.216	98.972	116,41	91,01
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	11.207	9.781	114,58	8,99
D) CELOTNI PRIHODKI	870	126.423	108.753	116,25	100,00

CELOTNI PRIHODKI

Celotni prihodki Polhograjske graščine so v letu 2019 znašali 126.423,38 EUR in so se povečali za 17.670,24 EUR, kar je za 16,25% glede na predhodno leto. Prihodki iz poslovanja predstavljajo 100,00 % vseh prihodkov.

Prihodki od prodaje storitev znašajo 115.216,43 EUR, prihodki od prodaje blaga pa 11.206,95 EUR. Največji del prihodkov predstavljajo zahtevki do ustanovitelja - občine Dobrova - Polhov Gradec v skupni višini 80.941,40 EUR, 1.652,52 EUR so prihodki od najemnin za stanovanja, iz tržne dejavnosti pa 43.829,46 EUR. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti.

Zaradi spremembe Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, se prihodki od najemnin za stanovanja za leto 2019 izkazujejo kot prihodki iz opravljanja javne dejavnosti. V preteklih letih so se izkazovali kot prihodki iz tržne dejavnosti.

Struktura prihodkov od poslovanja:

- z izvajanjem javne službe: 65,33 % v višini 82.593,92 EUR
- z izvajanjem tržne dejavnosti: 34,67 % v višini 43.829,46 EUR

Polhograjska graščina vse prihodke iz dejavnosti loči ob njihovem nastanku, glede na stroškovni nosilec in stroškovno mesto.

Odhodke pa pretežno tudi ob njihovem nastanku razporedi na stroškovni nosilec in stroškovno mesto. Skupne stroške, ki jih ob nastanku še ne more pripisati na posamezni stroškovni nosilec pa evidentira na skupni stroškovni nosilec. Te ob koncu leta razporedi na javno in tržno dejavnost na podlagi sodil, ki so zapisana v Sklepu o pravilih za razporejanje skupnih stroškov in odhodkov javnega zavoda Polhograjska graščina iz januarja 2018.

4. člen sklepa:

Za delitev stroškov dela se uporablja sodilo opravljene ure na podlagi evidence dela.

Za delitev stroškov skupnih storitev in materiala (odvoz smeti, internet, telefon, računovodstvo, čiščenje, vzdrževanje...) se uporablja sodilo razporeditve direktnih stroškov na javno dejavnost in tržno dejavnost ter izračun strukturnih deležev. Na podlagi izračunanih strukturnih deležev razporedimo še posredne stroške na tržno in javno dejavnost.

CELOTNI ODHODKI

Celotni odhodki znašajo 107.892,04 EUR. Celotni odhodki so se glede na leto 2018 povečali za 14.880,74 EUR oziroma za 16,00 %.

V spodnji preglednici je prikazana vrednostna struktura stroškov in odhodkov.

Preglednica 7: Odhodki

Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek			
		Tekočega leta	Prejšnjega leta	INDEKS 2019/2018	Struktura 2019
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	71.429	57.498	124,23	66,20
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0		
STROŠKI MATERIALA	873	15.641	9.696	161,31	14,50
STROŠKI STORITEV	874	55.788	47.802	116,71	51,71
F) STROŠKI DELA	875	36.463	35.513	102,68	33,80
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	29.277	28.665	102,14	27,14
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	4.714	4.614	102,17	4,37
DRUGI STROŠKI DELA	878	2.472	2.234	110,65	2,29
G) AMORTIZACIJA	879				
N) CELOTNI ODHODKI	887	107.892	93.011	116,00	100

Polhograjska graščina ima dva pomembnejša stroška in to sta strošek storitev, ki predstavlja 51,71 % in se v primerjavi s strukturo v letu 2018 ni bistveno spremenil in strošek dela, ki predstavlja 33,8 % vseh odhodkov in je v strukturi stroškov za 4,38% večji od leta 2018.

Preglednica 8: Stroški dela

Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
		ZNESEK-Odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
F) STROŠKI DELA	675	30.690,79	5.772,06
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	24.642,56	4.634,57
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELAVCEV	677	3.967,37	746,14
DRUGI STROŠKI DELA	678	2.080,86	391,35

V letu 2019 je strošek za plače 36.463 EUR, kar je za 950 EUR več kot prejšnje leto. Stroški dela za izvajanje javne službe so znašali 30.670,79 evrov, od prodaje blaga in storitev na trgu pa 5.772,06 evrov.

V letu 2019 je bil na podlagi delovnih ur zaposlen 1 delavec, prav tako v letu 2018. Stroški plač se v primerjavi s preteklim letom niso bistveno spremenili.

AMORTIZACIJA

Amortizacija je obračunana v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v breme sredstev v upravljanju. Obračunana amortizacija v letu 2019 je znašala **11.142,95 EUR**.

V celoti je pokrita v breme sredstev v upravljanju.

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Zavod je odhodke delil na odhodke javne službe in odhodke tržne dejavnosti pretežno na osnovi dejanskih podatkov, skupne stroške pa je razporedil v skladu z zapisanimi sodili. Prihodke pa je razporejal na posamezno dejavnost ob njihovem nastanku. Celotni presežek prihodkov nad odhodki je v letu 2019 znašal 18.531,34 evrov, od tega iz izvajanja javne službe 12.682,46 eur, iz tržne dejavnosti pa 5.848,88 eur.

Obračunani davek od dohodka iz pridobitne dejavnosti je v višini 555,78 evrov in zmanjšuje presežek prihodkov iz tržne dejavnosti.

3.2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Prihodki, ki jih izkazujemo, so evidentirani v skladu z računovodskimi predpisi in se ne razlikujejo od denarnih prilivov zavoda v letu 2019. Se pa razlikujejo od prihodkov po finančnem toku.

Do tega pride zaradi časovnega zamika med nastankom poslovnega dogodka in izvedenim nakazilom.

Presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka znaša 20.396,46 EUR.

Preglednic 9: Primerjava finančnega načrta za leto 2019 in zaključnega računa za leto 2019 po načelu denarnega toka

	finančni načrt 2019 v eur	zaključni račun 2019 v eur	razlika v eur	% realizacija - plan
Prihodki skupaj	134.922	126.057,84	-8.864	93,43
Prihodki javne službe za tekočo porabo	100.450	82.672,48	-17.778	0,82
Prihodki javne službe za investicije	5.772	0	-5.772	0,00
Prihodki tržna dejavnost	28.700	43.385,36	14.685	151,17
Odhodki skupaj	141.088	105.661,38	-35.427	74,89
Odhodki javna služba	113.768	68.727,55	-45.040	60,41
- plače	45.377	26.810,88	-18.566	59,08
- prispevki	6.695	3.979,91	-2.715	59,45
- izdatki za blago in storitve	48.379	35.257,80	-13.121	72,88
- investicijski odhodki	13.317	2.678,96	-10.638	20,12
Odhodki tržna dejavnost	27.320	36.933,83	9.614	135,19
- plače	3.850	4.936,71	1.087	128,23
- prispevki	570	732,35	162	128,48
- izdatki za blago in storitve	22.900	31.264,77	8.365	136,53
Presežek prihodkov nad odhodki	-6.166	20.396,46	26.562	-330,79

Dejanski prihodki javne službe za tekočo porabo so nižji od planiranih za 17.778 eur. Planirana je bila zaposlitev novega sodelavca, ki pa ni bila realizirana.

Izdatki za blago in storitve za javno dejavnost so nižji od planiranih za 13.121 eur. V letu 2018 je bilo stroškov za storitve povezane s Polhkovim doživljajskim parkom in so bile za javno dejavnost, za 7.783 eur (otvoritev parka, promocija...), v letu 2019, pa teh stroškov ni bilo.

Tudi prihodki za investicije niso bili v celoti realizirani. Planirano je bilo za 13.317 eur za investicije, realiziranih pa samo za 2.679 eur. 1.247 eur zapade obveznost plačila v letu 2020, ni pa bila realizirana obnova vodnjaka, nakup oblek za hostese, zavese, hladilnik.

Dejanski prihodki iz tržne dejavnosti so za 14.685 eur višji od planiranih. To je posledica bistvenega povečanja obiska Polhkovega doživljajskega parka v primerjavi s preteklim letom in to kar za tri krat.

Izdatki za blago in storitve za tržno dejavnost so višji od planiranih za 8.365 eur, kar je tudi posledica povečanega obiska Polhkovega doživljajskega parka iz tržne dejavnosti.

3.3. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Finančnih terjatev in naložb zavod nima, saj ne daje in ne prejema posojil in poroštev.

3.4. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Polhograjska graščina nima najetih kreditov in zato se izkaz računa financiranja ne izpolnjuje.

3.5. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je narejen v skladu računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda. V tem izkazu so podatki razčlenjeni po vrstah dejavnosti, in sicer dejavnost, ki jo opravlja kot javno službo in tržno dejavnost.

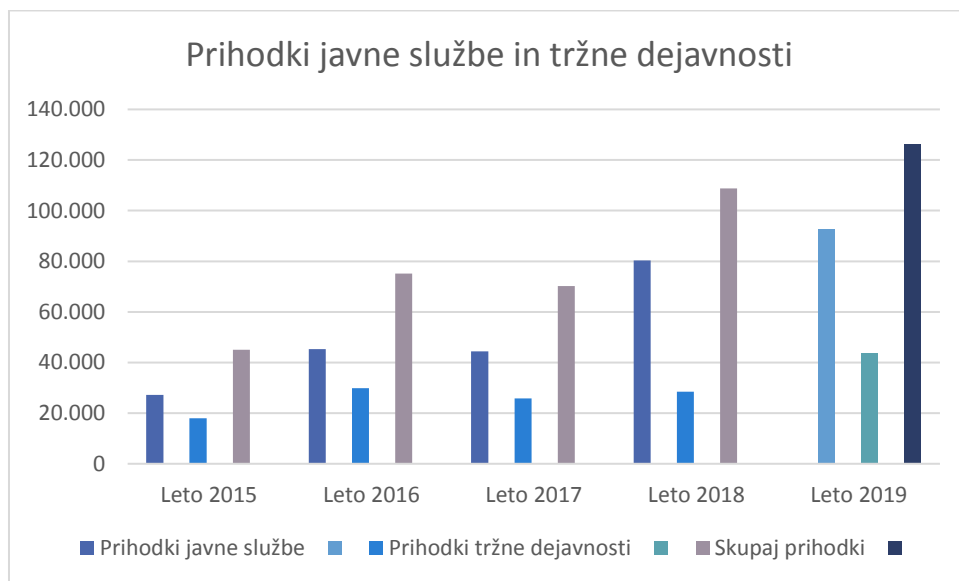
Polhograjska graščina vse prihodke iz dejavnosti že ob njihovem nastanku loči na prihodke iz opravljanja javne službe in tržne dejavnosti. Odhodke pa pretežno tudi ob njihovem nastanku.

Skupne stroške, ki jih ob nastanku še ne more pripisati na posamezni dejavnosti pa ob koncu leta razporedi na javno in tržno dejavnost na podlagi sodil, ki so zapisana v Sklepu o pravilih za razporejanje

skupnih stroškov in odhodkov javnega zavoda Polhograjska graščina.

Preglednica 10: Primerjava prihodkov po vrstah dejavnosti za leta 2014 do 2019

	Leto 2014		Leto 2015		Leto 2016		Leto 2017		Leto 2018		Leto 2019	
	Znesek v eur	Delež v %	Znesek v eur	Delež v %	Znesek v eur	Delež v %	Znesek v eur	Delež v %	Znesek v eur	Delež v %	Znesek v eur	Delež v %
Prihodki javne službe	19.732	56,75%	27.169	60,26%	45.290	60,31%	44.392	63,25%	80.304	73,84%	92.594	65,38%
Prihodki tržne dejavnosti	15.036	43,25%	17.921	39,74%	29.805	39,69%	25.797	36,75%	28.449	26,16%	43.829	34,62%
Skupaj prihodki	34.768		45.090		75.095		70.189		108.753		126.423	100,00%



Iz zgornje tabele je razvidno, da so prihodki iz javne dejavnosti iz leta v leto večji, tudi iz tržne dejavnosti so se v letu 2019 povečali.

Preglednica 11: Pregled prihodkov in odhodkov po dejavnostih in projektih

SN 1 vir javna sredstva	pregled javne dejavnosti po SM	odhodki	prihodki	poslovni izid
SM	projekt	promet	promet	
150	polhov doživljajski park			
200	sejem semen in sadik	75,54		
300	kulturno umetniški program, prireditve	679,31		
330	Lokalni produkti	249,96		
800	polhkov vikend	2.166,33		
900	vzdrževanje parka in objektov	4.897,59		
940	knjižnica pod krošnjami	5.912,77		
950	čajanke	1.201,60	1.091,00	
1000	redno delovanje občinske prireditve	35,86	61.959,42	

1100	občinske prireditve	18.121,06	17.890,98	
1104	sprejem starostnikov			
1105	proslava ob dnevu samostojnosti			
1000000	Najemnine za stanovanja		1.652,52	
910	Skupni stroški (plače, prerazporejeni stroški)	36.571,44		
	SKUPAJ JAVNA DEJAVNOST	69.911,46	82.593,92	12.682,46

SN 2 tržna dejavnost	pregled tržne dejavnosti po SM	odhodki	prihodki	poslovni izid
SM	projekt	promet	promet	
100	Poroke	2.539,01	7.754,00	5.214,99
150	Polhov doživljajski park	12.404,42	20.356,40	7.951,98
180	Nočni pohod s čajanko	63,95	75,00	11,05
300	Kulturno umetniški program, prireditve	1.296,20	918,60	-377,60
500	Miklavžev sejem	2.806,57	2.517,00	-289,57
600	Turistični ogledi	371,89	490,00	118,11
700	Hiša v parku	6.879,91	9.900,35	3.020,44
950	Čajanke	1.017,32	1.618,05	600,73
972	Prireditveni prostor		200,00	200,00
910	Skupni stroški (plače, prerazporejeni stroški)	10.601,31	0,06	-10.601,25
	SKUPAJ TRŽNA DEJAVNOST	37.980,58	43.829,46	5.848,88

PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2019

Javni zavod Polhograjska graščina je v letu 2019 dosegel pozitivni poslovni izid v znesku 17.975,56 EUR. Iz opravljanja javne dejavnosti 12.682,46 EUR, iz tržne dejavnosti pa 5.293,10 EUR.

Predlagamo, da se presežek prihodkov porabi za razvoj dejavnosti Polhograjske graščine in za ureditev poti v grajskem parku ali obnovo vodnjaka v grajskem parku.

Polhov Gradec, februar 2020

Pripravila Ana Kirn