

LETNO POROČILO

Javnega zavoda Polhograjska graščina

ZA POSLOVNO LETO 2020

Št. dokumenta: 0001/2021

Februar, 2021

I. SPLOŠNI DEL: PREDSTAVITEV	4
I. PREDSTAVITEV	4
Ustanovitev	4
Opis delovnih področij zavoda	5
PODATKI ZAVODA	7
ORGANIZIRANOST	8
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 2020:	10
1. POLHOV DOŽIVLJAJSKI PARK	10
2. POROKE	11
3. MIKLAVŽEV SEJEM	11
4. HIŠA V PARKU in KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI	11
6. ČAJ Z GROFOM BLAGAJEM	12
7. KULINARIČNO DOŽIVETJE V POLHOVEM GRADCU	12
8. INVESTICIJE	12
9. VZDRŽEVANJE PARKA IN OBJEKTOV	12
10. KULTURNO-UMETNIŠKI PROGRAM IN SODELOVANJE Z LOKALNIMI DELEŽNIKI IN OBČINSKI DOGODKI	13
11. PROMOCIJA	13
12. DRUGO	14
13. LETNI CILJI IN KAZALNIKI	14
14. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA Z UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI IN IZBOLJŠANJE POSLOVANJA	16
III. RAČUNOVODSKO POROČILO	17
ZAKONODAJA, KI JE BILA UPOŠTEVANA PRI VODENJU POSLOVNIH KNJIG	18
POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA	19
II./1. SREDSTVA	19
II./2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	22
POJASNILA K IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV	23
3.1. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu fakturirane realizacije	24

3.2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	27
3.3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov	28
3.4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov	28
3.5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	28
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2020	31

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.

Datum ustanovitve zavoda: 19. 5. 1992.

Na podlagi 3. in 64. člena zakona o zavodih (ur. l. RS, št. 12/91), drugega odstavka 87. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (ur. l. SRS, št. 1/81) in 1. člena zakona o kulturnometniških dejavnostih in posredovanju kulturnih vrednot (ur. l. SRS, št. 10/84) ter 32. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (ur. l. SRS, št. 13/86, ur. l. RS, št. 28/91) je Skupščina občine Ljubljana Vič - Rudnik na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne **19. 5. 1992** sprejela **Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Polhograjska graščina**.

<https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1992-01-1371/sklep-o-ustanovitvi-javnega-zavoda-polhograjska-grascina>

Na podlagi 7. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.12/91 in 8/96), drugega odstavka 9. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02), 51.c člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) in na podlagi 16. člena statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je Občinski svet občine Dobrova Polhov Gradec na 3. redni seji dne **5. 3. 2003** sprejel **Spremembe in dopolnitve Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Polhograjska graščina**.

<https://www.rpls.si/Predpis.aspx?id=65774&obcina=DOBROVA-POLHOV+GRADEC>

Na podlagi 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) in 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 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/l, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 49/20 – ZIUZEOP), 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 2. dopisni seji, **21. avgusta 2020** sprejel **Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Polhograjska graščina**.

<https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20202186>

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

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, direktorica

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 2020: 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:

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 letu 2020 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.

Na sredini meseca marca je prišlo epidemije oziroma pandemije koronavirusa covid-19. Javno življenje se je popolnoma ustavilo, in s tem tudi delovanje zavoda, delo je potekalo od doma, do meseca maja, ko smo postopoma začeli izvajati programe, kot je Polhov doživljajski park, nato poroke, ipd. počasi, z upoštevanjem ukrepov in priporočil NIJZ-ja in vlade. Skoraj 2 meseca smo bili za obiskovalce popolnoma zaprti. Vlada je s 1. 6. 2020 razglasila konec epidemije. Sledili so meseci počasnega okrevanja in privajanja življenja v ustaljene tire. V drugi polovici meseca oktobra je ponovno prišlo do razglasitve epidemije in popolnega zaprtja javnega zavoda za obiskovalce. 19. decembra smo lahko ponovno odprli zavod z upoštevanjem ukrepov in priporočil, vendar z omejitvami pri izvajanju programom.

Večino dogodkov je bilo odpovedanih, določeni prestavljeni na kasnejše datume. Vse dogodke oziroma dejavnosti smo prilagajali aktualni epidemiološki sliki. Še vedno je zdravje tisto, kar je najpomembnejše, potem ostalo.

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

PREDSTAVITEV PROJEKTOV, KI JIH JE ZAVOD IZVAJAL V LETU 2020:

1. POLHOV DOŽIVLJAJSKI PARK

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 za vsa doživetja na posameznih točkah skupaj brez težav potrebujejo približno dve uri. Popotovanje po pravljичno doživljajski deželi ima svoj začetek v Polhograjski graščini, obiskovalci imajo na poti nadvse pomembno nalogo: polhu pomagajo 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, 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, KUD Dobrova

Izvajalca projekta: Javni zavod Polhograjska graščina in Zavod Škratelj

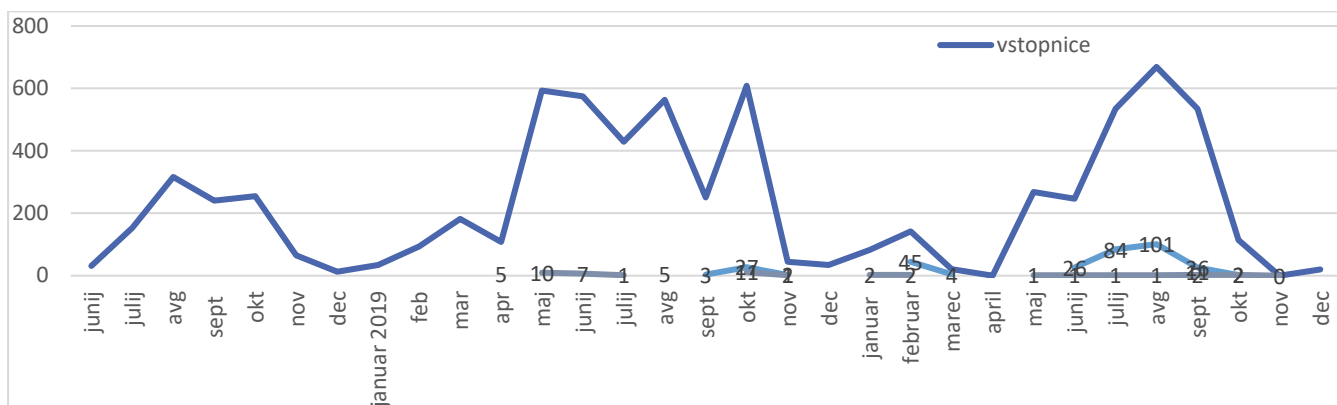
V letu 2020 smo prodali 2633 vstopnic za park, 288 skupnih vstopnic za park in muzej, muzej pa je prodal še 27 skupnih vstopnic za park in muzej. Torej je bilo za park prodanih skupaj 2948 vstopnic. Vrtčevskih skupin po parku zaradi epidemije v 2020 skoraj nismo imeli. Rezultat glede na situacijo ni slab, saj je bilo prodanih 600 kart (približno 20 %) manj kot lani, moramo pa upoštevati več mesečno popolno zaprtje obratovanja.

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.

Od septembra 2019 je na voljo skupna vstopnica za Muzejem pošte in telekomunikacij in Polhov doživljajski park, ki 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).

PDP	2020												
	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avg	sept	okt	nov	dec	skupaj
vstopnice (prodane)	82	142	21	0	268	247	535	669	535	114	0	20	2633
skupne vstopnice		45	4			26	84	101	26	2			288
brezplačne vstopnice									11				11
vodenje slo	2	2			1	1	1	1	2	2			12
vodenje tuji													



2. POROKE

V letu 2020 smo izvedli 11 porok (od tega 5 parov iz občine Dobrova - Polhov Gradec, ostali iz Ljubljane, Vrhnike, Borovnice, Moravč, Škofje Loke, Horjula,...). 4 napovedane poroke za 2020 so se zaradi epidemije premaknile na kasnejši termin. 2 napovedni poroki sta v zadnjem hipu spremenili lokacijo, na posestvo Frjan.

3. MIKLAVŽEV SEJEM

Miklavževega sejma zaradi epidemije nismo mogli izvesti. V ta namen smo naredili spletni sejem, kot povabilo, da ljudje kupujejo lokalno, ter tako podprejo domače ponudnike, in se obnašajo trajnostno. V tem času je veljala še omejitev gibanja na občino prebivališča.

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 odprta vse dni meseca od maja do septembra, od 10. do 20. ure. Obiskovalci tukaj lahko dobijo informacije o kraju, dogodkih, pohodnih poteh, kupijo vstopnice za Polhov doživljajski park, spominke, sladoled in kavne in druge napitke, deluje kot turistično-informacijski center, ki ga v kraju še ni.

Projekt zavoda Divja misel se v Ljubljani in nekaterih drugih krajih po Sloveniji uspešno odvija. Lani je bila knjižnica pod krošnjami že deveto leto v grajskem parku Polhograjske graščine. Knjižnica je bila odprta vse dni, tako, kot je odprta hiša v parku. V knjižnici pod krošnjami lani ni bilo delavnic za najmlajše, zaradi upoštevanja ukrepov in priporočil NIJZ-ja in vlade.

5. POLHKOV VIKEND

Polhkov vikend je bil izveden v zelo okrnjeni različici, samo v nedeljo, ko je bila zunaj predstava in vodenje, imeli smo 35 obiskovalcev (takrat je bilo dovoljenih do 50 oseb).

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 2020 sta bili izvedeni 2 promocijski čajanki v mesecu februarju, potem pa zaradi ukrepov nič več.

7. KULINARIČNO DOŽIVETJE V POLHOVEM GRADCU

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: sprejem naročil, korespondenca med ponudniki in prevoznikom, potrditev naročila, izvedba, finančni obračun.

8. INVESTICIJE

Za leto 2020 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 v jeseni. Kupili smo 4 električna kolesa z opremo in 2 računalnika z opremo. Zaradi epidemije so bile omejitve tudi v investicijskih dejavnostih, npr. na trgu oktobra skoraj ni bilo mogoče dobiti računalnika.

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 in Rožca, ki sta skrbela za pušpan (pregled pušpana na 14 dni, škropljenje, obrezovanje, gnojenje) in vrtnice (obrezovanje, gnojenje). Pušpan je bil šprican večkrat zaradi različnih bolezni (pušpanova večča, lubadar,...), proti koncu jeseni ga je napadla še tretja bolezen. Nasadili smo nekaj novih sadik pušpanov, tis, stebelnih in navadnih vrtnic, 2 vrbi, 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 2020 je zavod sodeloval pri pripravi in izvedbi občinskega dogodka – Sprejem najboljših županovih učencev in pri dogodku Valeta, kjer je zavod sodeloval z OŠ Polhov Gradec (zaradi epidemije je potekala valeta v gajskem parku). Drugi dogodki, kot so npr. Dan samostojnosti in enotnosti, Menjava semen in sadik, Koncertu Zdravniškega orkestra Camerata medica, Pasja razstava, Bučijada, idr., so bili zaradi epidemije odpovedani.

11. PROMOCIJA

Javni zavod v 2020 skrbi za promocijo zavoda in dogodkov društev in občine, tako, da jih objavlja:

- Na svoji spletni strani www.grad.polhovgradec.si.
- Na občinski turistični spletni strani www.visitpolhovgradec.si.
- Na FB strani Blagajeva dežela, igrivo zaledje Ljubljane.
- Na FB strani Grajske poroke.
- Na Instagram profilu Polhograjska graščina.
- V redni rubriki v Našem časopisu.
- V rubriki Scena v časopisu Dnevnik.
- Koordinira in sodeluje pri objavah na TripAdvisorju.
- Je uredil in zbral podatke za vsakoletni Koledar dogodkov v občini.

Poleg spletne in tiskane (jumbo plakati, zgibanke, kazalke) promocije je Javni zavod Polhograjska graščina skrbel za promocijo z udeležbo na sejmu Alpe-Adria 2020 na Gospodarskem razstavišču, 29. 1.–2. 2. 2020, v sklopu Turizma Ljubljana in pravljичno-doživljajske transverzale v sklopu zavoda Škratelj, smo predstavljali Polhov doživljajski park.

Promocija se izvaja tudi v različnih medijih, preko intervjujev: februarja za Planet TV, aprila intervju v časopisu Dnevnik, aprila vklop v živo preko Skypa na Ljubljana TV, julija intervju za Val 202, in vklop v živo s terena za Ljubljana TV.

Poleg omenjene promocije se je zavod udeležil več webinarjev, ki jih je pripravil STO, in še udeležbe na Zelenem dnevu 2020, preko spleta.

Zavod sledi promocijski kampaniji STO - Zdaj je čas zate. Moja Slovenija.

V sodelovanju z občino je zavod pripravil tudi Digitalni priročnik in dva paketa oziroma izleta, kjer je možno vnovčiti turistične bone, to sta *Okusi Blagajevo deželo z Luko Koširjem* in *Doživi Blagajevo deželo*.

12. DRUGO

- Javni zavod je marca 2020 dobil direktorico zavoda - Nino Slana, ki je bila prej v. d. direktorice.
- Javni zavod je v prvi polovici začel postopek doregistracije zavoda za dejavnost potovalnih agencij.
- Javni zavod je sodeloval na projektu LJ EPK 2025, in tja prijavil projekt Pristava.
- Javni zavod je v 2020 skupaj z še dvema ponudnikoma iz občine sodeloval na projektu *Na Polhograjce s kolesi*, kjer je tudi uspešno pridobil sredstva za investicijo 4 električnih koles.
- Septembra 2020 je Javni zavod Polhograjska graščina objavil razpis za strokovnega sodelavca. Na razpis se je prijavilo 35 kandidatov. Izbrana kandidatka je v začetku decembra obvestila zavod, da se bo zaposlila drugje, zato je zavod ponovil razpis v začetku 2021.
- Različni dogodki, kot so na primer Zdravniški koncert Camerata medica, Dan pod Lovrencem, ipd. so zaradi epidemije odpovedani ali prestavljeni na naslednje termine, ko bo možno, da jih izvedemo. Upamo na ugodne razmere, seveda pa je epidemija velik vpliv na upad obiska vseh dogodkov, tudi ko so bili ukrepi sproščeni, se ljudje še vedno niso udeleževali dogodkov, kar je razumljivo. Situacija gre na bolje, vendar počasi. V zavodu ostajamo optimistični, stvari se normalizirajo, moramo pa razumeti, da se to ne zgodi čez noč.

13. LETNI CILJI IN KAZALNIKI

Letni cilji in kazalniki so povzeti iz Programskega plana za 2020, dodana je realizacija 2020.

PROGRAM	KAZALNIKI	REALIZACIJA 2020
POLHOV DOŽIVJAJSKI PARK	Število prodanih vstopnic. Redno vzdrževan park. Nadgradnja: 3D očala.	Prodanih vstopnic 2633, skupnih kart 288 + 27 = 315, vseh skupaj 2948. Park je redno vzdrževan. 3D očal pa še nimamo.

POROKE	Gradimo na prepoznavnosti graščine in kraja po izvedbi kakovostnega poročnega programa, tako da ponujamo doživetje poroke v gradu ali parku, na voljo je tudi grajska kapela za cerkvene obrede.	Lokacija je dobro poznana, delali smo na promociji. Izvedli smo 11 porok, 4 planirane so se zaradi epidemije premaknile na 2021. Zaradi epidemije je bilo veliko omejitev.
MIKLAVŽEV SEJEM	Sodelovanje z OŠ, muzejem in knjižnico, domačimi društvi. Pestrost programa.	Miklavžev sejem je bil odpovedan.
HIŠA V PARKU IN KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI	Prepoznavnost Knjižnice pod krošnjami. Večja obiskanost. Hiša v parku mora v poletnih mescih prevzeti vlogo TIC-a.	Knjižnica je bila dobro obiskana. V hišo v parku pa vedno več ljudi prihaja po različne informacije: o kraju, nastanitvah, kulinariki, kulturi, ipd.
POLHKOV VIKEND	Število obiskovalcev. Število izvedenih programov.	Izveden z omejitvami, le v nedeljo. imeli smo 35 obiskovalcev (takrat dovoljenih do 50 ljudi).
ČAJ Z GROFOM BLAGAJEM	Večji obisk čajank. Usmerjenost na določene skupine, kot so upokojeanci, vrtci, zaključene družbe. Več dramatizacije.	V mesecu februarju sta bili izvedeni 2 čajanki, potem pa zaradi ukrepov in epidemije nič več.
KULINARIČNO DOŽIVETJE V POLHOVEM GRADCU	Spremljanje obiska in povpraševanja, usmeritev na večje skupine.	Zaradi omejitev ni bilo zanimanj za ta program.
INVESTICIJE	Dobavljena in obnovljena oprema.	Kupili smo 2 računalnika, 4 električna kolesa z opremo in 2 tabli za park.
VZDRŽEVANJE PARKA IN OBJEKTOV	Urejen park, gredice, potke, prireditveni prostor, Kalvarija, vodno zajetje, Blagajeva pot.	Park, Blagajeva pot, prireditveni prostor, ipd. so bili in so urejeni.
KULTURNO-UMETNIŠKI PROGRAM IN SODELOVANJE Z LOKALNIMI DELŽNIKI	Izvedeni dogodki v okviru kulturno-umetniškega programa. Dogodkov v sodelovanju z lokalnimi deležniki. Spremljanje števila obiskovalcev posameznega dogodka, statistika.	Veliko dogodkov je bilo zaradi epidemije odpovedanih ali izvedenih z omejitvami. Dogodki so bili omejeni s številom obiskovalcev zaradi ukrepov.

PROMOCIJA	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.	Zavod je urejal obe spletni strani, družbena omrežja, sodeloval na sejmu Alpe Adria, pisal rubriko v Našem časopisu, delal na promociji v različnih medijih, kot je npr. časopis dnevnik, vklop v živo na Ljubljana tv, intervju za Val 202, ipd.
------------------	--	---

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 2019	LETO 2020
1. Koefficient gospodarnosti poslovanja (AOP 860 / (AOP 871+AOP 875)	1,1718	1,1278
3. Stopnja odpisanosti opreme (AOP 005+AOP007)/ (AOP 004 + AOP 006)	0,1552	0,1713

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 2020 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, 60/10popr, 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 2020 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 2020	Leto 2019
Dolgoročna sredstva	517.863	519.551
Neopredmetena sredstva		0
Vir sredstva v upravljanju		0
Opredmetena osnovna sredstva	517.863	519.551
Vir sredstva v upravljanju	517.863	519.551

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

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2020	2019	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 2020 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 letu 2020 ni bilo novih nabav.

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2020	2019	Indeks
02	Nepremičnine	531.284	532.284	
03	Popravek vrednosti nepremičnin	47.655	41.918	
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	484.589	490.366	

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

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2020	2019	Indeks
040	Oprema	71.592	61.400	
041	Drobni inventar	7.721	7.938	
045	Umetniška dela	13.342	13.342	
04	Skupaj AOP 006	92.655	82.680	
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	59.381	53.495	
04-05	Sedanja vrednost opreme	33.274	29.185	

V letu 2020 so bile nove nabave: 4 kolesa v skupni vrednosti 7.660 eur, 2 računalnika v skupni vrednosti 2.532 eur, 4 čelade v vrednosti 143,88 eur in 2 tabli v vrednosti 95,40 eur.

Zaradi iztrošenosti pa je bila izločena ena registrska blagajna, ki je bila že dokončno amortizirana.

Amortizacija osnovnih sredstev obračunana v višini 12.118,72 EUR je nadomeščena v breme dolgoročno odloženih prihodkov.

Nobeno osnovno sredstvo ni zastavljeno. Na dan 31.12.2020 ni neporavnanih obveznosti za nakup osnovnih sredstev.

Preglednica 4: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednosti (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	v EUR		centov (brez)	
								Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Previdenja zaradi okrepitve	Previdenja zaradi oslabilve
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	614.964	95.412	10.430	0	457	457	12.119	517.863		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	179.649	41.918	0	0	0	0	5.777	131.954		
F. Oprema	706	69.338	53.495	10.431	0	457	457	6.342	19.932		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	13.342	0						13.342		

1.2. Kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve

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 31.12.2020 je 403,80 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 29.318,06 EUR in se ujema s stanjem na zadnjem izpisku za leto 2020.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 623,55 EUR predstavljajo terjatev za plačila storitev kupcev.

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

Kratkoročno danih predujmov ni.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 13.162,51 EUR predstavljajo:

terjatve do občine Dobrova Polhov Gradec v višini 13.110,51 EUR in se nanašajo na neplačane zahtevke, za leto 2020, ki zapadejo v plačilo v letu 2021 in 52,00 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 2.600,33 EUR se nanašajo na obveznosti za plače in prejemke zaposlenih, z obračunanimi dajatvami za bruto plače in prejemke za mesec december 2020, ki so bili izplačani v januarju 2021. Sestavljen je iz obveznosti za neto plače 1.588,90 EUR, za prispevke iz plač 541,21 EUR, za dohodnino 349,33 EUR, obveznosti za prehrano 77,90 EUR in prevoz 42,99 EUR.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2020 znašajo 2.189,14 EUR in so za 15.792,26 EUR nižja, kot na dan 31. 12. 2019. To je posledica zmanjšanja obsega poslovanja v letu 2020.

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

Znesek 775,99 EUR predstavlja prispevke in davke na obračunano bruto decembrsko plačo v skupnem znesku 394,28 EUR, ki so bili plačani v januarju 2021, obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb iz tržne dejavnosti za akontacijo davka za leto 2020 v višini 46,32 EUR, ki zapade v plačilo 10.01.2021,

davek po odbitku od avtorskih in podjemnih pogodb v znesku 47,60 EUR in za prispevke od avtorskih in podjemnih pogodb v znesku 26,21 EUR.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 2.091,55 EUR se nanašajo na obveznosti do UJP v znesku 2,12 eur, zapadlost v letu 2021, do TMS Tehnični muzej v znesku 437,11 EUR z zapadlostjo v letu 2021 in 1.652,32 eur do Ministrstva za kulturo za najemnine za stanovanja, ki jih najemniki plačujejo Polhograjski graščini, lastnik prostorov pa je Ministrstvo za kulturo.

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 534.971,19 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 517.863,12 EUR in neporabljenega dela razporejenega presežka prihodkov nad odhodki za namen nabave osnovnih sredstev v višini 17.108,07 EUR.

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

Preglednica 5: Presežek prihodkov nad odhodki

Stanje na dan 01. 01. 2020 v višini	33.461,04 EUR
- Prerazporeditev za nabavo OS	-23.520 EUR
- Popravek prerazporeditve iz preteklega leta	-400,00 EUR
+ Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2020	9.896,79 EUR
stanje na dan 31. 12. 2020 v višini	19.437,83 EUR

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 87.707,66 EUR, celotni odhodki znašajo 77.758,57 EUR, presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo je izkazan v višini 9.949,09 EUR.

Obračunani davek od dohodka znaša 52,30 EUR. Čisti presežek prihodkov nad odhodki je 9.896,79 EUR.

Preglednica 6: Prihodki

Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek			
		Tekočega leta	Prejšnjega leta	INDEKS 2020/2019	Struktura 2020
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	87.695	126.423	0,69	99,99
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	81.298	115.216	0,71	92,69
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	6.397	11.207	0,57	7,29
DRUGI PRIHODKI	866	13	0	0,69	0,01
D) CELOTNI PRIHODKI	870	87.708	126.423		100

CELOTNI PRIHODKI

Celotni prihodki Polhograjske graščine so v letu 2020 znašali 87.707,66 EUR in so se zmanjšali za 38.715,72 EUR, kar je za 30,62% glede na predhodno leto. Prihodki iz poslovanja predstavljajo 100,00 % vseh prihodkov.

Prihodki od prodaje storitev znašajo 81.297,44 EUR, prihodki od prodaje blaga pa 6.397,41 EUR. Največji del prihodkov predstavljajo zahtevki do ustanovitelja – občine Dobrova Polhov Gradec v skupni višini 62.688,67 EUR, 182,62 EUR so prejeta sredstva od Agencije za kmetijske trge, iz tržne dejavnosti pa 24.830,17 EUR. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti.

Struktura prihodkov od poslovanja:

- z izvajanjem javne službe: 71,69% v višini 62.877,49 EUR
- z izvajanjem tržne dejavnosti: 28,31% v višini 24.830,17 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 77.758,57 EUR. Celotni odhodki so se glede na leto 2019 zmanjšali za 30.133,47 EUR oziroma za 27,93 %.

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 2020/2019	Struktura 2020
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	40.013	71.429	56,02	51,46
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872		0		0,00
STROŠKI MATERIALA	873	7.411	15.641	47,38	9,53
STROŠKI STORITEV	874	32.602	55.788	58,44	41,93
F) STROŠKI DELA	875	37.488	36.463	102,81	48,21
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	29.138	29.277	99,53	37,47
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	5.901	4.714	125,18	7,59
DRUGI STROŠKI DELA	878	2.449	2.472	99,07	3,15
G) AMORTIZACIJA	879	0	0		0,00
J) DRUGI STROŠKI	881	189	0		0,24
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	69	0		0,09
N) CELOTNI ODHODKI	887	77.759	107.892	72,07	100,00

Polhograjska graščina ima dva pomembnejša stroška in to sta strošek storitev, ki predstavlja 41.93% in se je v primerjavi s strukturo v letu 2019 znižal za 9,78% in strošek dela, ki predstavlja 48,21 % vseh odhodkov in je v strukturi stroškov za 14,41% večji od leta 2019. Znižanje stroškov storitev je posledica zmanjšane poslovanja v letu 2020, zaradi ukrepov vlade v zvezi z zajezitvijo epidemije. Stroški plač so nominalno ostali v enaki višini kot v letu 2019, vendar v strukturi predstavljajo višji %, zaradi zmanjšanja drugih stroškov.

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	33.953	3.536
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	26.093	3.045
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELAVCEV	677	4.201	490
DRUGI STROŠKI DELA	678	3.659	

V letu 2020 je strošek za plače 37.488,08 EUR, kar je za 1.025 EUR več kot prejšnje leto. Stroški dela za izvajanje javne službe so znašali 33.952,92 evrov, od prodaje blaga in storitev na trgu pa 3.535,16 evrov.

V letu 2020 je bil na podlagi delovnih ur zaposlen 1 delavec, prav tako v letu 2019. 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 2020 je znašala 12.118,72 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 2020 znašal 9.949,09 evrov, od tega iz izvajanja javne službe 9.398,58 eur, iz tržne dejavnosti pa 550,51 eur.

Obračunani davek od dohodka iz pridobitne dejavnosti je v višini 52,30 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 2020. Se pa razlikujejo od prihodkov po finančnem toku.

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

Presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka znaša 10.239 EUR.

Preglednica 9: Primerjava finančnega načrta za leto 2020 in zaključnega računa za leto 2020 po načelu denarnega toka

	finančni načrt 2020 v eur	zaključni račun 2020 v eur	razlika v eur	% realizacija - plan
Prihodki skupaj	146.892	92.985,64	-53.906	63,30
Prihodki javne službe za tekočo porabo	99.750	67.847,66	-31.902	68,02
Prihodki javne službe za investicije	2.455	0	-2.455	0,00
Prihodki tržna dejavnost	44.687	25.137,98	-19.549	56,25
Odhodki skupaj	163.760	103.224,64	-60.535	63,03
<i>Odhodki javna služba</i>	125.725	69.298,59	-56.426	55,12
- plače	46.977	28.537,36	-18.440	60,75
- prispevki	6.596	5.379,26	-1.217	81,55
- izdatki za blago in storitve	46.177	31.602,92	-14.574	68,44
- investicijski odhodki	25.975	3.779,05	-22.196	14,55
<i>Odhodki tržna dejavnost</i>	38.035	33.926,05	-4.109	89,20
- plače	5.079	3.044,09	-2.035	59,93
- prispevki	754	490,1	-264	65,00
- izdatki za blago in storitve	32.202	22.492,94	-9.709	69,85
- investicijski odhodki	0	7.898,92	7.899	
Presežek prihodkov nad odhodki	-16.868	-10.239,00	6.629	60,70

Dejanski prihodki javne službe za tekočo porabo so nižji od planiranih za 31.902 eur. Planirana je bila zaposlitev novega sodelavca, ki pa ni bila realizirana. Razpis se je ponovil in bo zaposlitev predvidoma realizirana v letu 2021. Zaradi ukrepov vlade za zaježitev širjenja epidemije se je obseg poslovanja bistveno znižal in posledično so bili tudi prihodki nižji.

Izdatki za blago in storitve za javno dejavnost so nižji od planiranih za 14.574 eur iz enakega razloga

Tudi prihodki za investicije niso bili v celoti realizirani. Planirano je bilo 2.455 eur za investicije, ki pa niso bile realizirane.

Dejanski prihodki iz tržne dejavnosti so za 19.549 eur nižji od planiranih. Zaradi ukrepov vlade za zajezitev širjenja epidemije se je obseg poslovanja bistveno znižal in posledično so bili tudi prihodki nižji.

Izdatki za blago in storitve za tržno dejavnost so nižji od planiranih za 9.709 eur, kar je tudi posledica zmanjšane obsega poslovanja.

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

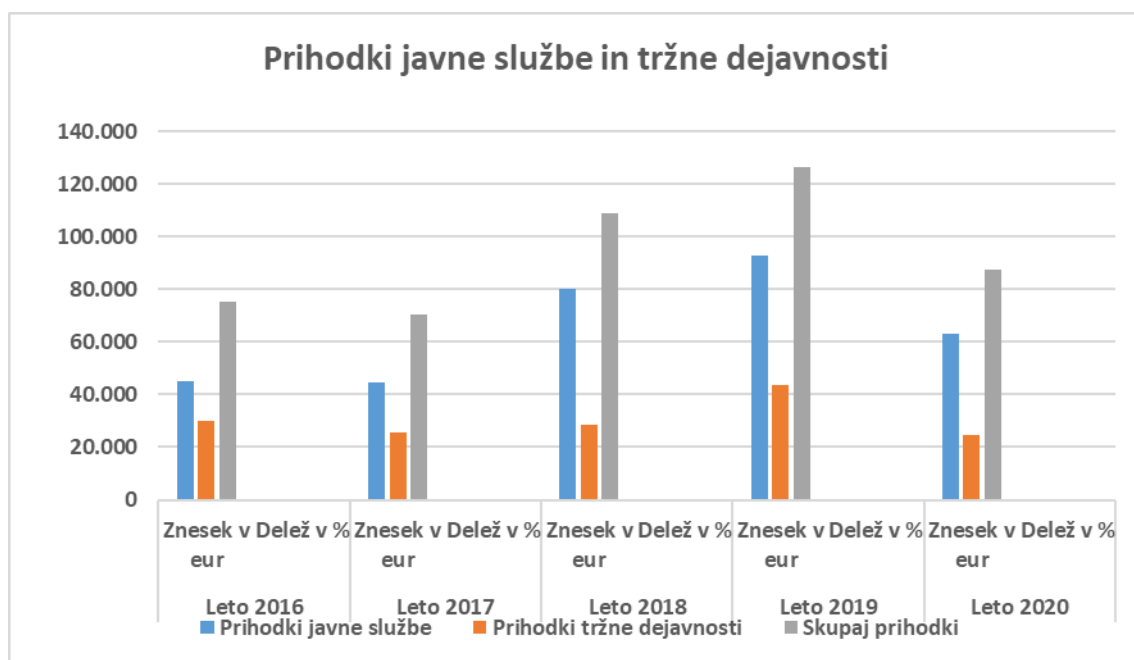
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je narejen v skladu računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda. V tem izkazu so podatki razčlenjeni po vrstah dejavnosti, in sicer dejavnost, ki jo opravlja kot javno službo in tržno dejavnost.

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 2016 do 2020

	Leto 2016		Leto 2017		Leto 2018		Leto 2019		Leto 2020	
	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	45.290	60,31%	44.392	63,25%	80.304	73,84%	92.594	65,38%	62.871	71,69%
Prihodki tržne dejavnosti	29.805	39,69%	25.797	36,75%	28.449	26,16%	43.829	34,62%	24.824	28,31%
Skupaj prihodki	75.095	100,00%	70.189	100,00%	108.753	100,00%	126.423	100,00%	87.695	100,00%



Iz zgornje tabele je razvidno, da so prihodki iz obeh dejavnosti za leto 2020 manjši, kar je posledica zmanjšane obsega poslovanja. Zaradi ukrepov vlade za zajezitev širjenja epidemije JZ ni mogel poslovati celo leto.

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	polhkov doživljajski park			
200	sejem semen in sadik			
250	Promocija	126,34		
300	kulturno umetniški program, prireditve	3.282,19		
330	Lokalni produkti		182,62	
800	polhkov vikend	427,00		
900	vzdrževanje parka in objektov	3.868,02		
940	knjižnica pod krošnjami	4.470,93		
950	čajanke	243,99		
1000 1100	redno delovanje občinske prireditve občinske prireditve	670,59 635,07	62.035,30 653,37	
1104	sprejem starostnikov			
1105	proslava ob dnevu samostojnosti			
910	Skupni stroški (plače, prerazporejeni stroški)	39.754,78	6,20	
	SKUPAJ JAVNA DEJAVNOST	53.478,91	62.877,49	9.398,58

SN 2 tržna dejavnost	pregled tržne dejavnosti po SM	odhodki	prihodki	poslovni izid
SM	projekt	promet	promet	
100	Poroke	1.344,15	3.264,00	1.919,85
150	Polhkov doživljajski park	9.250,39	15.818,20	6.567,81
180	Nočni pohod s čajanko			
240	Cula Blagajeve dežele	50,00	0	-50,00
250	Promocija	56,66	0,00	-56,66
300	Kulturno umetniški program, prireditve	99,99	88,00	-11,99
500	Miklavžev sejem			
600	Turistični ogledi	43,75	40,00	-3,75
700	Hiša v parku	3.867,58	5.613,36	1.745,78
950	Čajanke			
972	Prireditveni prostor			
910	Skupni stroški (plače, prerazporejeni stroški)	9.567,14	6,61	-9.560,53
	SKUPAJ TRŽNA DEJAVNOST	24.279,66	24.830,17	550,51

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2020

Javni zavod Polhograjska graščina je v letu 2020 dosegel pozitiven poslovni izid v znesku 9.896,79 EUR. Iz opravljanja javne dejavnosti 9.398,58, iz tržne dejavnosti pa 498,21 EUR.

Predlagamo, da se presežek prihodkov porabi za razvoj dejavnosti Polhograjske graščine.

Polhov Gradec, februar 2021

Pripravila: Ana Kirn