

Javni zavod
Polhograjska graščina
Polhov Gradec 061
1355 Polhov Gradec

Šifra dejavnosti: 91.030
Matična številka: 5874998000
Davčna številka: 16657543
TRR: SI56 0122 1603 0379 344
Šifra PU: 37931

Letno poročilo

Javnega zavoda

Polhograjska graščina

za leto 2015

Polhov Gradec, februar 2016

Javni zavod
Polhograjska graščina
Polhov Gradec 061
1355 Polhov Gradec

Šifra dejavnosti: 91.030
Matična številka: 5874998000
Davčna številka: 16657543
TRR: SI56 0122 1603 0379 344
Šifra PU: 37931

Vsebina:

1. Računovodsko poročilo

- Računovodski izkaz in pojasnila računovodskim izkazom

2. Poslovno poročilo

- Poročilo o delovanju zavoda v letu 2015
- Poročilo o notranjem nadzoru javnih financ

RAČUNOVODSKO POROČILO

UVOD

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

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

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

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

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

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

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

Naštete priloge so prav tako pripravljene na predpisanih obrazcih, ki so dosegljivi preko spletne strani AJPEŠ.

Letno poročilo bo v predvidenem roku oddano preko spletnega portala AJPEŠ.

Računovodski izkazi so sestavni del tega poročila.

Javni zavod
Polhograjska graščina
Polhov Gradec 061
1355 Polhov Gradec

Šifra dejavnosti: 91.030
Matična številka: 5874998000
Davčna številka: 16657543
TRR: SI56 0122 1603 0379 344
Šifra PU: 37931

BILANCA STANJA

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	95.478	91.864
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	999	999
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	999	999
02	NEPREMIČNINE	004	84.449	84.449
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	20.558	18.024
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	52.351	42.167
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	20.764	16.728
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	6.731	13.242
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	442	328
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4.977	12.385
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	138	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.105	319
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	69	210
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	102.209	105.106
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	5.961	7.661
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.052	0

Javni zavod
Polhograjska graščina
Polhov Gradec 061
1355 Polhov Gradec

Šifra dejavnosti: 91.030
Matična številka: 5874998000
Davčna številka: 16657543
TRR: SI56 0122 1603 0379 344
Šifra PU: 37931

22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.728	5.719
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	658	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	2.523	1.942
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	96.248	97.445
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	91.757	84.723
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	4.491	12.722
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	102.209	105.106
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

SREDSTVA

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

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

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

Zavod nima dolgoročnih finančnih naložb ter dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

KRATKOROČNA SREDSTVA

Denarna sredstva v blagajni v višini 442,06 eur

Denarna sredstva na računu v višini 4.977,35 eur

Javni zavod
Polhograjska graščina
Polhov Gradec 061
1355 Polhov Gradec

Šifra dejavnosti: 91.030
Matična številka: 5874998000
Davčna številka: 16657543
TRR: SI56 0122 1603 0379 344
Šifra PU: 37931

Kratkoročne terjatve do posrednih in neposrednih uporabnikov 1.104,64 eur, predstavljajo zahtevek po pogodbi od Občine Dobrova Polhov Gradec za redno delovanje ter sredstva za investicije v opremo.

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

Ostale kratkoročne terjatve predstavljajo terjatev za vplačani davek od dohodka.

ZALOGE

Javni zavod Polhograjska graščina ne izkazuje zalog.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 1.059,82, predstavljajo obveznosti za neto plače ter prehrano in prevoz.

Obveznosti do dobaviteljev so še neporavnane predvsem iz razloga, da še ni zapadel rok plačila. Zapadle in neporavnane obveznosti predstavljajo obveznosti do ŠS d.o.o. v znesku 50,10 eur. Obveznosti do posrednih proračunskih uporabnikov znašajo 2.214, eur. To so obveznosti do Tehniškega muzeja Slovenije.

LASTNI VIRI

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje – predstavljajo neodpisano vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in namensko prejeta in prerazporejena sredstva za nabavo osnovnih sredstev. Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v višini 91.756,93 je usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje ustanovitelja na dan 31.12.2015. V letu 2015 je zavod prejel iz občinskega proračuna 8.785,33 eur, kar je predstavljajo vir za nabavo osnovnih sredstev.

Izkazan kumulativni presežek prihodkov nad odhodki v bilanci stanja v višini 4.491 eur se je glede na leto 2014 zmanjšal v znesku 8.231,00 eur.

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	79.636	16.382	9.693	0	0	0	2.387	70.560	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	63.962	14.392	0	0	0	0	1.919	47.651	0	0
F. Oprema	706	3.904	390	6.161	0	0	0	468	9.207	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	11.770	1.600	3.532	0	0	0	0	13.702	0	0

Javni zavod
Polhograjska graščina
Polhov Gradec 061
1355 Polhov Gradec

Šifra dejavnosti: 91.030
Matična številka: 5874998000
Davčna številka: 16657543
TRR: SI56 0122 1603 0379 344
Šifra PU: 37931

II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	46.980	18.370	0	0	0	0	0	28.610	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	20.487	3.632	0	0	0	0	0	16.855	0	0
F. Oprema	714	26.493	14.738	0	0	0	0	0	11.755	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2015 povečala zaradi nakupa nove opreme potrebne za opravljanje dejavnosti.

Vir za investicije so bila prejeta namenska sredstva v višini 8.231,00 eur, osnovna sredstva, ki so bila dana zavodu v upravljanje kot donacija ustanovitelja v vrednosti 907,95. Iz dela opravljanje tržne dejavnosti ni bilo nabave novih osnovnih sredstev.

Zavod nima dolgoročnih finančnih naložb.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	45.090	34.745
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	44.935	31.887

Javni zavod
Polhograjska graščina
Polhov Gradec 061
1355 Polhov Gradec

Šifra dejavnosti: 91.030
Matična številka: 5874998000
Davčna številka: 16657543
TRR: SI56 0122 1603 0379 344
Šifra PU: 37931

	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	155	2.858
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	23
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	45.090	34.768
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	48.035	40.088
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	7.984	8.521
461	STROŠKI STORITEV	874	40.051	31.567
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.709	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.360	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	219	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	130	0
462	G) AMORTIZACIJA	879	3.419	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	158	179
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	50
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	53.321	40.317
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	8.231	5.549
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	8.231	5.549
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	5.549
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	1	0
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov

V eur brez centov	Leto 2015	Leto 2014	indeks
PRIHODKI OD POSLOVANJA	45090	34745	130

Javni zavod
Polhograjska graščina
Polhov Gradec 061
1355 Polhov Gradec

Šifra dejavnosti: 91.030
Matična številka: 5874998000
Davčna številka: 16657543
TRR: SI56 0122 1603 0379 344
Šifra PU: 37931

FINANČNI PRIHODKI	0	23	
CELOTNI PRIHODKI	45090	34768	130
STROŠKI MATERIALA	7984	8521	94
STROŠKI STORITEV	40051	31567	127
STROŠKI DELA	1709		1709
STROŠKI AMORTIZACIJE	3419		3419
CELOTNI ODHODKI	53321	40317	132
PRESEŽEK ODHODKOV	8231	5549	148

Prihodki od poslovanja so doseženi iz:

- Prodaje blaga (spominki) v znesku 155,50 eur
- Prihodki od prodaje storitev na trgu v znesku 17.921 eur, sredstva prejeta iz občinskega proračuna pa predstavljajo ostale prihodke od poslovanja v znesku 27.169 eur.

Stroški blaga, materiala in storitev

So se v primerjavi z letom 2014 povečali za 19,82 %, predvsem zaradi povečanja stroška storitev (študentski servis)

Stroški dela v višini 1709 eur. V preteklem letu ni bilo stroškov dela, ker je šele s 1. decembrom 2015 Zavod redno zaposlil delavko na mestu na delovnem mestu: strokovna sodelavka VII/I

Stroški amortizacije se prikazujejo v letošnjem poslovnem letu, v preteklem je bila amortizacija knjižena v breme obveznosti za opredmetena osnovna sredstva.

Celotni odhodki znašajo 53.321 eur in so za 32 % višji kot v letu 2014.

V letu 2015 je zavod dosegel presežek odhodkov na tržni dejavnosti in v dejavnosti javnih služb. Skupni znesek je 8.231, 00 eur

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	52.104	39.315
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	35.520	24.598
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	35.520	24.272

Javni zavod
Polhograjska graščina
Polhov Gradec 061
1355 Polhov Gradec

Šifra dejavnosti: 91.030
Matična številka: 5874998000
Davčna številka: 16657543
TRR: SI56 0122 1603 0379 344
Šifra PU: 37931

	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	35.520	24.272
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	26.735	19.409
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	8.785	4.863
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	0	326
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	0	26
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	300
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	16.584	14.717
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	16.584	13.231
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	1.486
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	60.146	41.633
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	45.816	28.888
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	0	0
del 4000	Plače in dodatki	440	0	0
del 4001	Regres za letni dopust	441	0	0
del 4002	Povračila in nadomestila	442	0	0
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0

Javni zavod
Polhograjska graščina
Polhov Gradec 061
1355 Polhov Gradec

Šifra dejavnosti: 91.030
Matična številka: 5874998000
Davčna številka: 16657543
TRR: SI56 0122 1603 0379 344
Šifra PU: 37931

del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	0	0
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	0	0
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	0	0
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	0	0
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	0	0
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	0	0
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	38.206	21.304
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	6.014	8.015
del 4021	Posebni material in storitve	455	4.384	4.126
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	936	611
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	0	0
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	6.265	1.182
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	0	0
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	20.607	7.370
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	7.610	7.584
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	4.438	3.192
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	3.172	488
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	3.904
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	14.330	12.745
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	14.330	12.745
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	8.042	2.318

Javni zavod
Polhograjska graščina
Polhov Gradec 061
1355 Polhov Gradec

Šifra dejavnosti: 91.030
Matična številka: 5874998000
Davčna številka: 16657543
TRR: SI56 0122 1603 0379 344
Šifra PU: 37931

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

V eur brez centov	2015	2014	indeks
SKUPAJ PRIHODKI	52104	39315	133
PRIH. ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	35520	24598	144
Prihodki sredstev iz občinskega proračuna	35520	24272	146
- Za tekočo porabo	26735	19409	138
- Za investicije	8785	4863	181
Prejete donacije		300	
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	16584	14717	113
Skupaj odhodki	60146	41633	144
Odhodki za izvajanje javne službe	45816	28888	159
Investicijski odhodki	7610	7584	100
Odhodki iz naslova prodaje b/s na trgu	14330	12745	112
Presežek odhodkov nad prihodki	8042	2318	347

Skupni prihodki po načelu denarnega toka so se povečali za 33 odstotkov v primerjavi s preteklim letom. Najbolj so se povečala sredstva iz občinskega proračuna za investicije. Razlog je bil v večjih investicijah v letu 2015. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so se povečali za 13 odstotkov v primerjavi s preteklim letom. Gre za večji obseg porok in zelo uspešen projekt Miklavžev sejem.

Odhodki po načelu denarnega toka so se povečali za 44 odstotkov. Odhodki za izvajanje javne službe so se povečali za 59 odstotkov glede na preteklo leto.

Odhodki po načelu denarnega toka pri opravljanju tržne dejavnosti so se povišali za 12 odstotkov v primerjavi z letom 2014.

Presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka v letu 2015 znaša 8.042 eur in je za 247 % večji od preteklega leta. V največji meri je to posledica zamika plačil računov.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	27.169	17.921
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	27.169	17.766
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	155
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0

Javni zavod
Polhograjska graščina
Polhov Gradec 061
1355 Polhov Gradec

Šifra dejavnosti: 91.030
Matična številka: 5874998000
Davčna številka: 16657543
TRR: SI56 0122 1603 0379 344
Šifra PU: 37931

	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	27.169	17.921
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	32.851	15.184
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	5.460	2.524
461	STROŠKI STORITEV	674	27.391	12.660
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.169	540
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	930	430
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	150	69
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	89	41
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.081	2.338
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	108	50
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	35.209	18.112
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	8.040	191
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	8.040	191
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V eurih brez centov	Javna služba	trg
Prihodki od poslovanja	27169	17921
Prihodki od prodaje b/s	27169	17921
Celotni prihodki	27169	17921
Stroški blaga, materiala in storitev	32851	15184
Stroški materiala	5460	2524
Stroški storitev	27391	12660
Stroški dela	1169	540
amortizacija	1081	2338

Javni zavod
Polhograjska graščina
Polhov Gradec 061
1355 Polhov Gradec

Šifra dejavnosti: 91.030
Matična številka: 5874998000
Davčna številka: 16657543
TRR: SI56 0122 1603 0379 344
Šifra PU: 37931

Drugi odhodki	108	50
Celotni odhodki	35209	18112
Presežek odhodkov	8040	191

Prihodki od poslovanja, doseženi na trgu znašajo 31,61 odstotkov celotnih prihodkov od poslovanja zavoda in so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 19 %.

Odhodki, ki se nanašajo na opravljanje trže dejavnosti znašajo ravno tako 31,61 % glede na celotne odhodke.

- **Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu**

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

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

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

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

Pripravila: Marjetka Oblak

Javni zavod
Polhograjska graščina
Polhov Gradec 061
1355 Polhov Gradec

Šifra dejavnosti: 91.030
Matična številka: 5874998000
Davčna številka: 16657543
TRR: SI56 0122 1603 0379 344
Šifra PU: 37931

Poslovno poročilo

Javni zavod Polhograjska graščina, ustanovljen 19.05.1992, je za svojo temeljno dejavnost opredelil varstvo kulturnega in zgodovinskega spomenika in posredovanje kulturnih vrednot. Da bi zavod lahko izpolnjeval svoje temeljno poslanstvo in profesionalno opravljal delo kot javni zavod, so bile v statutu tudi jasno podane dejavnosti zavoda ter pogoji in odločbe za poslovanje zavoda in opravljanje teh dejavnosti. Na tem mestu je zato podan pregled dejavnosti, opredeljenih s statutom, ki imajo, kot že rečeno, namen izpolnjevati svoje osnovno poslanstvo, zaradi česar je bil zavod tudi ustanovljen:

- Zbiranje, evidentiranje, urejanje in hranjenje gradiva o spomeniškem kompleksu Polhograjska graščina;
- Organiziranje in prirejanje razstav, tiskanje publikacij in druge oblike predstavljanja kulturne dediščine in krajevnih posebnosti;
- Spodbujanje umetniške ustvarjalnosti s prirejanjem predstavitev razstav likovnih ustvarjalcev;
- Opravljanje gospodarskih dejavnosti, ki so namenjene izvajanju glavne dejavnosti s ciljem uveljavitve kulturne in turistično-gostinske dejavnosti.

Za uresničevanje ciljev opredeljenih v statutu javnega zavoda Polhograjska graščina, pa je nujne predvsem celovit idejno-vsebinski program strokovnega, kulturnega in umetniškega delovanja z jasno razvojno vizijo delovanja zavoda. Kompleksen vsebinski program je podan v okviru projekta **Blagajana in druge (g)rajske rože**, ki ga je potrdil svet zavoda na svoji redni seji, den 14.04.1998.

V tekočem letu 2015 si je javni zavod Polhograjska graščina na podlagi letnega programa dela in stroškov, ki ga je potrdil svet zavoda, zadal realizacijo spodaj predstavljenih ciljev in nalog, ki so bili v večji meri tudi realizirani.

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

Konec leta je prišlo do zamenjave direktorja zavoda. Na mesto dosedanjega direktorja, Franca Laznika, je svet zavoda potrdil Gregorja Čudna. Z zamenjavo vodstva zavoda se pričakujejo tudi novi projekti in širitev dosedanjih. S 1.decembrom je zavod redno zaposlil eno delavko, ki bo nadomestek dosedanjemu študentskemu delu.

Predstavitev projektov, ki jih je zavod izvajal v letu 2015:

- **Izvajanje turistične ponudbe »Zakladi kulturne zapuščine« za promocijo kulturne dediščine na Polhograjskem:**

Pripravili smo turistično ponudbo »Naredi svoj program«. Gre za program, kjer si lahko skupine obiskovalcev same sestavijo program. Izbirajo lahko med: vodenim ogledom cerkev sv. Petra v Dvoru, ZOO parkom Rožmarin, Kmetijo pri Lupč, Culo dobrot Blagajeve dežele, ogledom etnološke zbirke v

Suhem dolu, Hišo medu Božnar, Čajem z grofom Blagajem, Krajevnim muzejem in Muzejem pošte in telekomunikacij.

Cilj projekta je promocija kulturne dediščine in trženje ponudbe v širšem slovenskem prostoru. Z lokalnim vodičem smo se dogovorili, da bo cerkev sv. Petra v Dvoru za individualne obiskovalce odprta vsako prvo nedeljo v mesecu.

- **Grajske poroke in protokolarni sprejemi:**

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

Izvedbo protokola skušamo obogatiti z novimi vsebinami in Cetering ponudbo. Dogovorili smo se z gostilno Dobnikar in turistično kmetijo Pri Bitencu. Nudimo lokalno pridelano hrano pod blagovno znamko Dobrote Blagajeve dežele,

Polhograjsko graščino, kot lokacijo za sklepanje porok, smo predstavili v poročni reviji Moja poroka.

- **Kulturno turistične prireditve za promocijo kulturnega spomenika:**

Miklavžev sejem – zadnji vikend v novembru smo izvedli kulturno turistično prireditev z namenom predstavitve graščine in njenih programov najširši zainteresirani strokovni, kulturni in medijski javnosti. Prireditev je popestrilo kulturni program in gostinska ponudba Turističnega društva Polhov gradec. Prireditev je imela rekordno udeležbo, tako s strani razstavljalcev, kot obiskovalcev. Prireditev je bila financirana z lastnimi sredstvi.

Trgovina s spominki – pred dvema leti je bila obnovljena in opremljena Hiša v parku. Poleg etnološke zbirke Tehniškega muzeja je v njej urejena ponudba izdelkov domače in umetne obrti, značilnih za naše kraje. V poletnih mesecih ponuja sladoled in kavne napitke.

Knjižnica pod krošnjami – projekt zavoda Divja misel se v Ljubljani in nekaterih drugih krajih po Sloveniji že uspešno odvija. Lani je knjižnica že četrto 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 od maja do septembra ob sobotah in nedeljah. Okviru knjižnice sta bila izvedena dva koncerta, delavnice za otroke, ob nedeljskih popoldnevih pa delavnice za odrasle.

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

Nakup opreme – Nabavili smo nov prireditveni prostor, saj se vse več stvari odvija v grajskem vrtu. Da pa le tem ne nagaja slabo vreme smo šli v tovrstno investicijo. Kupili smo novo ozvočenje, obnovili spominsko obeležje in nabavili kip Jakoba Trobca. Nekaj opreme smo kot donacijo prejeli s strani občine Dobrova Polhov Gradec : Projektor Nec , ter dve vrtni mizi in štiri vrtni stole.

Javni zavod
Polhograjska graščina
Polhov Gradec 061
1355 Polhov Gradec

Šifra dejavnosti: 91.030
Matična številka: 5874998000
Davčna številka: 16657543
TRR: SI56 0122 1603 0379 344
Šifra PU: 37931

Urejanje parka in okolice – od marca do novembra je vrtnarska dela v parku opravljala vrtnarka, zaposlena preko javnih del. Potke okoli poročnega paviljona so bile utrjene s satnicami in nasute s peskom. V bližnji okolici gradu se je urejala Blagajeva učna pot, ki poteka skozi gozd, na kateri lahko srečamo več zanimivih postojank, predvsem za otroke. Pot je opremljena s tablam, na katerih je opisano rastlinje, ki ga srečamo na učni poti.

Pripravil:

Gregor Čuden, v. d. direktorja

