

LETNO POROČILO

Javnega zavoda Polhograjska graščina

ZA POSLOVNO LETO 2021

Št. dokumenta: 0001/2022

Februar, 2022

I. SPLOŠNI DEL: PREDSTAVITEV	3
USTANOVITEV	3
OPIS DELOVNIH PODROČIJ ZAVODA.....	4
PODATKI ZAVODA	7
ORGANIZIRANOST	7
ORGANI JAVNEGA ZAVODA POLHOGRAJSKA GRAŠČINA	7
II. VSEBINSKI DEL	8
POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH	8
1. POLHOV DOŽIVLJAJSKI PARK	8
2. POROKE	10
3. MIKLAVŽEV SEJEM	10
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	13
10. KULTURNO-UMETNIŠKI PROGRAM IN SODELOVANJE Z LOKALNIMI DELEŽNIKI IN OBČINSKI DOGODKI	13
11. PROMOCIJA	13
13. LETNI CILJI IN KAZALNIKI	20
III. RAČUNOVODSKO POROČILO	26
ZAKONODAJA, KI JE BILA UPOŠTEVANA PRI VODENJU POSLOVNIH KNJIG.....	27
POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA	28
II./1. SREDSTVA	28
II./2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	31
POJASNILA K IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV	33
3.1. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu fakturirane realizacije	33
3.2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	38
3.3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov.....	39
3.4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov	39
3.5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	39
PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2021	42

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 kulturnoumetniških 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/I, 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 2021: 2 redno zaposlena (od aprila 2021 naprej).

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 Krajevnne 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 2021 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. Poudariti moramo, da je bilo leto 2021 v veliki meri zaznamovano z epidemijo covid-19 (januarja, februarja, marca: epidemija, omejitve na občine; aprila: ustaveitev javnega življenja za 11 dni, konec meseca: sprostitve statističnih regij; maj: v zaprtih prostorih omejitve 30 kvadratov na obiskovalca; junij: konec epidemije 15. 6. 2021, jesenski meseci: nove različice sevov, zaostrovanje ukrepov...).

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

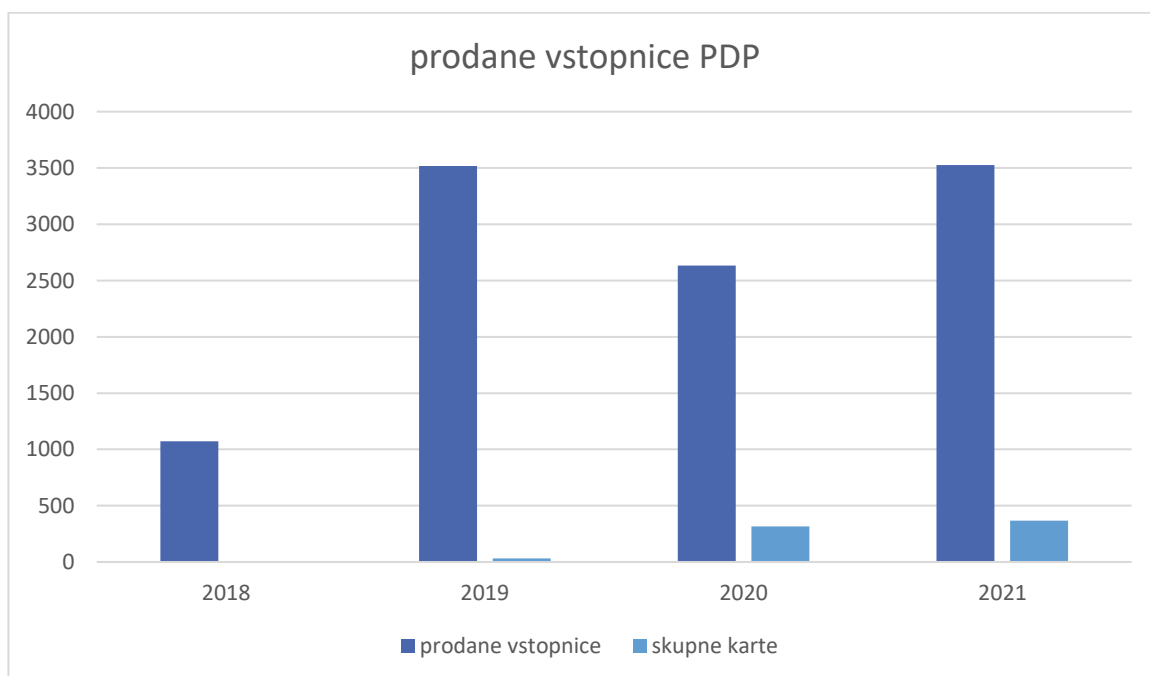
Izvajalca projekta: Javni zavod Polhograjska graščina in Zavod Škratelj

V letu 2021 smo prodali 3525 vstopnic za park, 305 skupnih vstopnic za park in muzej, muzej pa je prodal še 62 skupnih vstopnic za park in muzej. Torej je bilo za park prodanih skupaj 3892 vstopnic, kar je največ do sedaj v enem letu. Od prodanih kart je bilo 543 vstopnic za vrtčevske oziroma šolske skupine, kar je približno 14 % vseh prodanih vstopnic.

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 Muzej 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).



leto	prodane vstopnice	skupne karte
2018	1.073	0
2019	3.517	32
2020	2.633	315
2021	3.525	367
skupaj:	10.748	714

2. POROKE

V letu 2021 smo izvedli 10 porok (od tega 5 parov iz občine Dobrova - Polhov Gradec, ostali iz Ljubljane, Horjula, Škofje Loke, Gorenje vasi,...). 3 napovedane poroke za 2021 so se zaradi epidemije premaknile na kasnejši termin. Med poletjem, natančneje od 13. 6. do 20. 8. 2021, nismo imeli porok, ker na UE Ljubljana naj ne bi imeli dovolj kadra, da bi ga poslali k nam na lokacijo. Posestvo Frjan je v tem ves čas obdobju imelo poroke.

3. MIKLAVŽEV SEJEM

Miklavževega sejma zaradi epidemije in takratnih aktualnih ukrepov nismo mogli izvesti v tradicionalni obliki. Do spremembe vladnih odlokov je prišlo ravno v času priprave prireditve. Odločili smo se, da Miklavžev sejem vseeno izvedemo, vendar v spremenjenem formatu. Izvedli smo Miklavževo trgovinico. Na naš poziv se je odzvalo 18 lokalnih ponudnikov, kar ocenjujemo kot uspeh. Pred samim dogodkom smo pripravili celotno grafično podobo, pripravili oglaševalsko kompanijo (časopis, jumbo plakat, oglaševanje na socialnih omrežjih, napovedniki) ter oblikovali fizični in digitalni katalog, ki je vseboval preko 70 izdelkov (tudi tiskar in grafični oblikovalec sta domačina). Pred začetkom dogodka smo pobirali prednaročila, s katerimi smo lažje ocenili potrebe po zalogah.

Tradicionalno sta sodelovala tudi OŠ Polhov Gradec (zbiranje prostovoljnih prispevkov s pomočjo izdelkov, ki so jih izdelali učenci) in Muzej pošte in telekomunikacij (vodenja po muzeju v času odprtja Miklavževe trgovinice). Vsak ponudnik je v trgovinico oddal do 5 produktov, katere smo nato tri dni (prižig lučk v petek in tradicionalni termin sejma v soboto in nedeljo) prodajali v Miklavževi trgovinici – Hišici v parku. V petek se je v parku prižgala novoletna okrasitev, v nedeljo pa nas je kljub slabemu vremenu obiskal Miklavž v organizaciji KD Gregor Rihar.

Poudariti moramo, da smo s pomočjo Miklavževe trgovinice okrepili sodelovanje z obstoječimi ponudniki, s katerimi sodelujemo pri blagovni znamki Dobrote Blagaje dežele, ter pridobili štiri nove, ki jih sedaj

ponujamo v naši redni trgovini. Miklavževa trgovinica je bila tudi povod za vzpostavitev spletne trgovine, ki smo integrirali na turistično spletno stran.

S prilagojeno različico Miklavževe trgovinice smo trajnostni, predvsem pa smo domačinom ponudili možnost nakupa lokalnih izdelkov v grajskem parku (ljudje pridejo pogledat praznično okrašen park, hkrati pa opravijo nakup, in si tako prihranijo pot v Ljubljano ipd.).

4. HIŠA V PARKU IN KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI

Leta 2013 je bila obnovljena in opremljena Hiša v parku. 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, lahko si izposodijo električna kolesa, 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 deseto 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. V hiši v parku smo izposojali električna kolesa. Pred sezono smo: tehnično pripravili kolesa, pripravili navodila za postopek izposoje, pripravili vso potrebno dokumentacijo, usposobili in izobrazili študente za prodajo novega produkta, pripravili interno bazo strank po GDPR standardih, uredili zavarovanje koles (kasko, odgovornost, asistenca), pridobili premium dostop do aplikacije Bikemap, testirali več različnih potencialnih kolesarskih poti, lansirali prvo kolesarsko pot v aplikaciji – 4urna krožna, uskladili cene in ponudbo z ostalimi partnerji v projektu, dokupili dodatno opremo – dve torbici za kolo, SPD pedala, set čistil, zagotovili sponzorska sredstva s strani Zavarovalnice Sava, pripravili online booking sistem na naši spletni strani, speljali prvi manjšo marketinško akcijo – jumbo plakat, objave na naših spletnih straneh, FB in IG profilih, članek v NČ, članek v Pisma iz Ljubljane (+ seznanitev TIC LJ), umestitev produkta na zemljevid pripravljen s strani občine.

V obdobju med 2. 7. in 15. 9. smo izvedli: 13 štiriurnih izposoj v juniju, 13 štiriurnih v avgustu, 2 celodnevni izposoji v avgustu, 8 štiriurnih in 2 celodnevni izposoji v septembru. Skupaj torej 38 izposoj koles.

5. POLHKOV VIKEND

Polhkov vikend je bil izveden v zelo okrnjeni različici, samo v nedeljo (v soboto, ko je bilo planirano kino, je deževalo): pravljica Polh rogovilež, vodenje, delavnica, otroška menjalnica,... Imeli smo približno 50 obiskovalcev.

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 2021 čajank zaradi ukrepov ni bilo (omejitve na prostor 30 kvadratnih metrov na obiskovalca; trajanje epidemije do sredine junija, poleti zanimanja za čajanke ni bilo, v jesenskem obdobju ponovni vali epidemije, omejitve pri izvajanju programa). V decembru smo izvedli le eno čajanko za testiranje produkta za nadgradnjo programa, da ga pripeljemo do te mere, da bo zanimiv za posamične obiskovalce, ne le za skupine, da ga naredimo dostopnejšega in tržno zanimivejšega.

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 obiščejo 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

V letu 2021 smo investirali:

- V določeno opremo (2 veliki vitrini za polhograjsko nošo s pripadajočima lutkama in še 1 manjša vrteča vitrina za detajlno predstavitev peče, vse vitrine se nahajajo v poročni sobi v graščini).
- Investirali smo v obnovo vodnjaka na sredini grajskega parka in v obnovo vodnega zajetja. Obnovo je izvajalo podjetje Gnom d. o. o., v skladu s pravili in navodili ZVKDS-ja. Zavod je za to obnovo uspešno pridobil 49 % sredstev iz razpisa za obnovo spomenikov kulturne dediščine, ki ga je februarja objavilo Ministrstvo za kulturo.
- Investirali smo v pokrov jaška v grajskem parku, ki se nahaja pri grajskem ribniku.
- Investirali smo v popravilo ure v grajskem stolpu.

9. VZDRŽEVANJE PARKA

Od marca do konca oktobra so potekala vrtnarska dela v parku. Košnjo so opravljali zaposleni v režijskem obratu občine, za ostala dela pa sta poskrbelo podjetje Rožca d. o. o., ki je skrbelo za pušpan (pregled pušpana na 14 dni, škropljenje, obrezovanje, gnojenje) in vrtnice (obrezovanje, gnojenje). Pušpan je bil šprican večkrat zaradi različnih bolezni (pušpanova vešča, lubadar,...). Nasadili smo nekaj novih sadik pušpana, stebelnih in navadnih vrtnic.

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 2021 je zavod sodeloval pri pripravi in izvedbi 2 občinskih dogodkov: občinski praznik in sprejem najboljših županovih učencev, ter 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, Bučijada, idr., so bili zaradi epidemije odpovedani.

11. PROMOCIJA

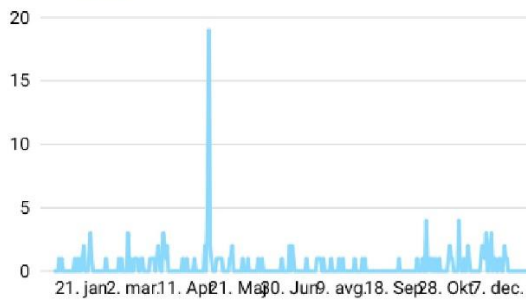
Na Facebooku uporabljamo s stranjo »Blagajevega dežela, igrivo zaledje Ljubljane« na Instagramu pa s profilom @polhograjska_grascina. Na obeh smo letos izdatno okrepili prisotnost. V primerjavi z lanskim letom smo: povečali število sledilcev, povečali obiske strani ter drastično povečali doseg naših objav, kar je razvidno iz spodnjih grafov. Rezultati so posledica tako povečanja kvantitete (preko 200 objav na Facebooku in skoraj 40 fotografij na Instagramu), kot tudi kvalitete (nakup novega mobilnega telefona omogoča boljšo kvaliteto slik; vsebinsko polnejše objave; večja uporaba ključnikov #).

V letu 2021 smo pridobili 151 novih sledilcev na Facebooku (kar je 14,4% več kot v letu 2020) in 67 na Instagramu.

New likes and followers

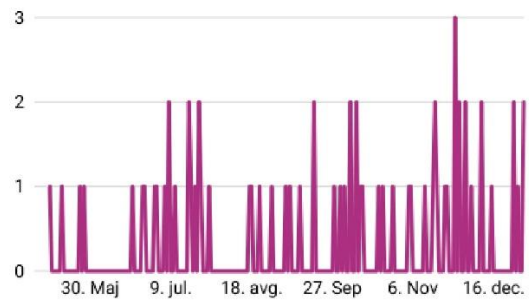
Facebook Page new likes ⓘ

151 ↑ 14,4%



Instagram new followers ⓘ

67 --

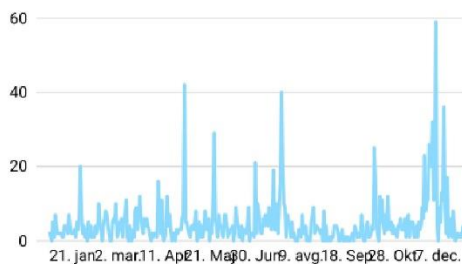


Občutno se je tudi povečal obisk naših strani:

Page and profile visits

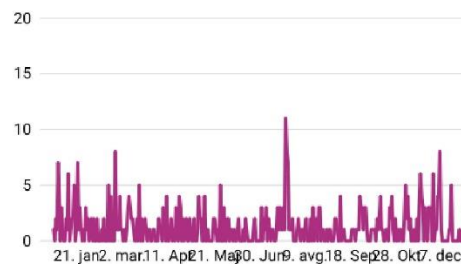
Facebook Page visits ⓘ

1.745 ↑ 21,9%



Instagram profile visits ⓘ

457 ↑ 62,1%

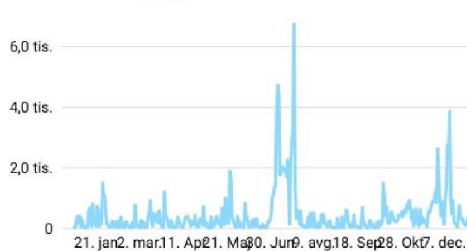


Da delamo dobro dokazuje tudi parameter dosega:

Doseg

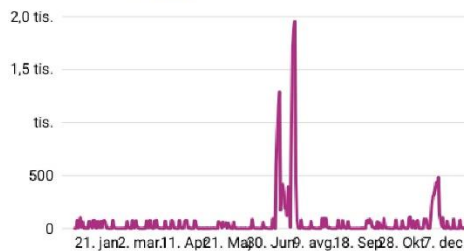
Facebook page reach ⓘ

61.450 ↑ 141,7%



Instagram reach ⓘ

13.662 ↑ 4,9 tis. %



V letošnjem letu smo uspešno smo se začeli z lastnim oglaševanjem na socialnih omrežjih. S plačljivimi objavami smo dosegli 60.000 prikazov oglasa, kar smatramo kot velik uspeh. Oglaševali smo tako naše dogodke, kot tudi naše spletne strani.

Spletna stran visitpolhovgradec.si:

- 46 objavljenih novic na strani,
- 44 objavljenih dogodkov,
- vzpostavitev online rezervacije koles,
- postavitev spletne trgovine,
- klipping - Mediji o nas (10 objav drugih medijev),
- posodobitev foto gradiva, informacij, tehnično dograjevanje strani,
- vzporedno prevajanje v angleščino.

Spletna stran grad-polhovgradec.si:

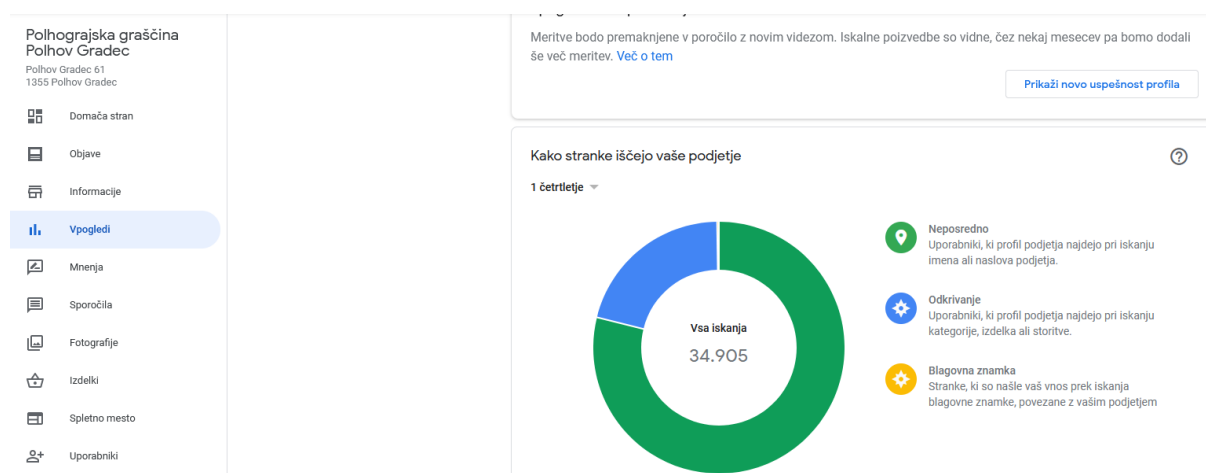
- 28 novic.
- Vsebinske posodobitve (katalog informacij, dogodki, evidenčna naročila, ipd.).

Ostale spletne marketinške dejavnosti:

Pričeli smo se ukvarjati z optimizacijo Google iskanja, dobili dovoljenja za upravljanje lokacij v Google maps in metaiskalniku (Polhograjska graščina, Polhov doživljajski park, Blagajeva dežela). Tako smo dobili vpogled v statistiko ter začeli aktivno skrbeti za izboljšanje iskalnih rezultatov.

Na zemljevid smo postavili Blagajevo deželo, za katerega bomo lahko realne podatke predstavili v prihodnjem poročilu. Za Polhograjsko graščino in Polhov doživljajski park imamo dostop od zadnjega četrtertletja, zato podatki le za zadnjo četrtno leta.

Polhograjska graščina:



V katerih Googlovih storitvah vidijo stranke vnos vašega podjetja

Googleove storitve, ki jih stranke uporabljajo, da poiščejo vnos vašega podjetja

1 četrtnje ▾

Skupno število ogledov: 131 tis.



Zahteve za navodila za pot

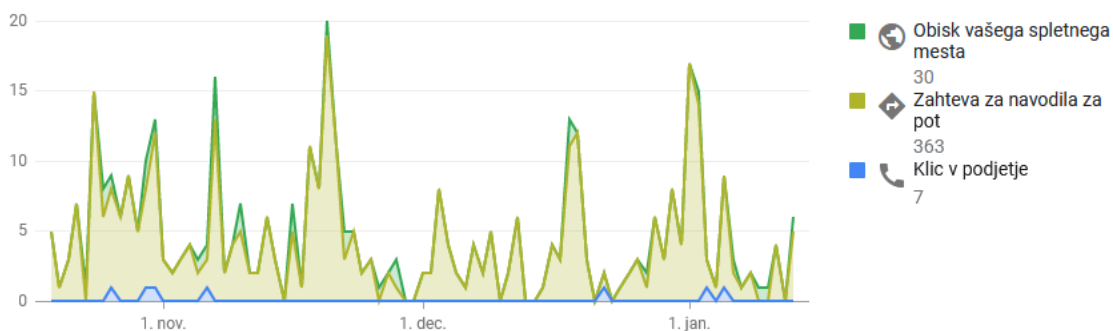
Območja, na katerih stranke zahtevajo navodila za pot do vašega podjetja

1 četrtnje ▾

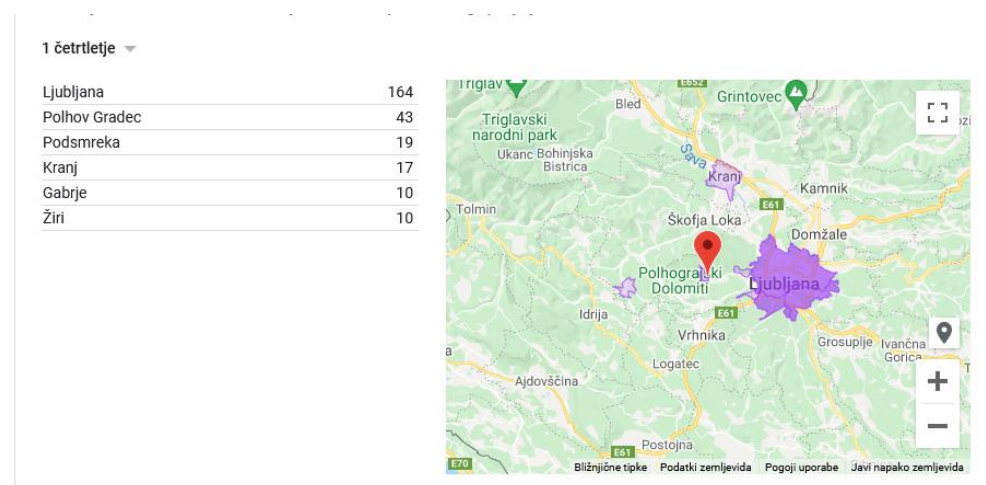
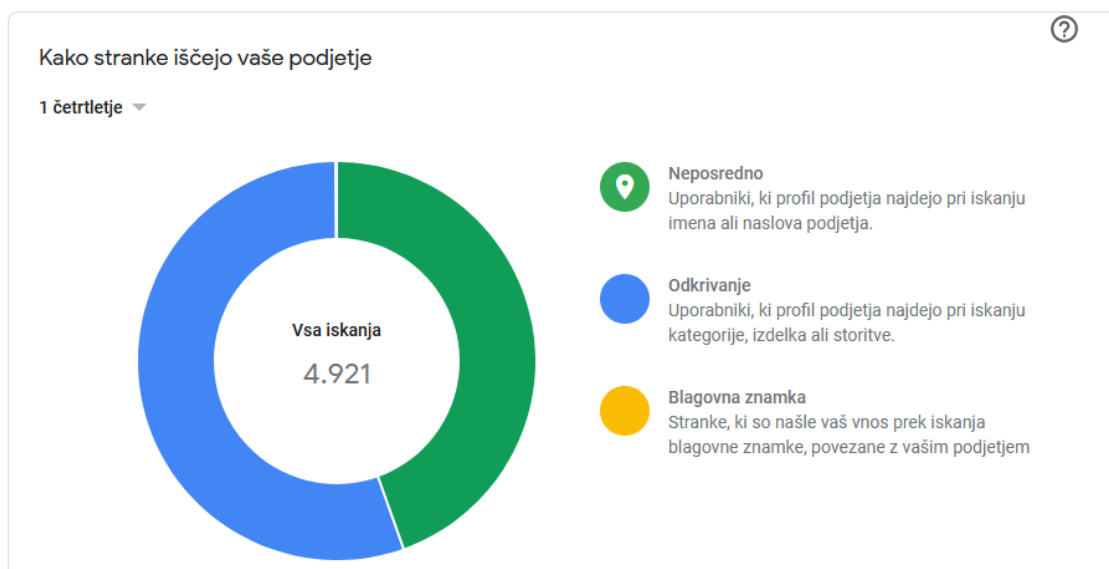
Ljubljana	234
Polhov Gradec	76
Podgrad	28
Horjul	27
Vrzenec	16
Dolenja Vas pri Polhovem Gradcu	12
Dobrova	<10
Golo Brdo	<10
Podlipa	<10
Samotorica	<10
Škofljica	<10



Skupno število dejanj: 400



Statistiko sedaj beležimo tudi za Polhov doživljajski park:



S pomočjo navedenih grafov sedaj bolj poznamo svoje stranke, učinkoviteje pripravljamo in usmerjamo naše oglase.

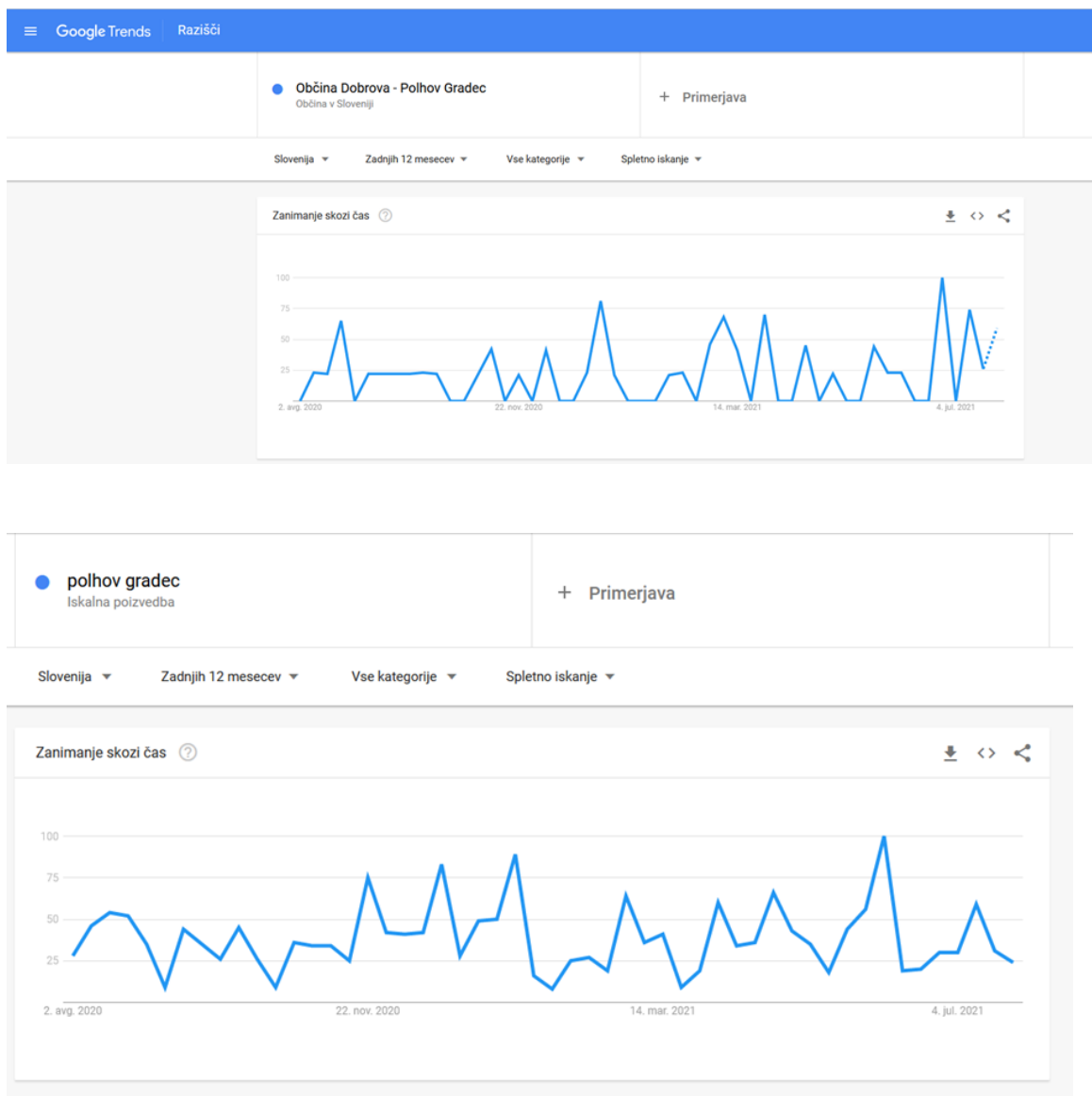
Med drugim krepimo prisotnost tudi na drugih portalih. Vzpostavili smo LinkedIn profil (7 objav), ki je izključno v angleščini. Z njim se želimo približati B2B občinstvu, predvsem z domačimi in tujimi agencijami, ter skrbeti za splošno mednarodno prisotnost.

Osvežili smo stran Tripadvisor, pripravlja pa se še Wikipedija.

Redno pripravljamo vsebino za občinsko stran (13 dogodkov in 3 novice).

Za leto 2021 je zavod ustanovitelju dal predlog o porabi presežka iz preteklih let. Ustanovitelj je potrdil predlog, in zavodu poslal sklep, ki se nanaša predvsem na promocijo in različne dogodke. V parku smo prvič v zgodovini zavoda izvedli promocijski akustični koncert v grajskem parku z znano glasbeno skupino Hamo & Tribute 2 Love. S tem smo pokazali, da je grajski park odlično prizorišče za akustične koncerte, ter za dogodke na višjem nivoju. Dosegli smo zelo veliko promocije, kar je razvidno iz spodnjih števil in grafov.

- FB stran Blagajeva dežela si je ogledalo 97% več ljudi v primerjavi s preteklim mesecem. Pozitivne trende je zaznati tudi na FB strani PDP.
- Objave so dosegle 31.550 ljudi – štirikratnik občine D-PG.
- S tem smo generirali preko 3310 interakcij z objavami, znatno se je povečal ogled naših spletnih strani.
- V Google iskalnik je bil iskali niz »Polhov Gradec« v zadnjem letu največkrat vpisan v dveh tednih pred koncertom, prav tako velja za iskalni niz »Občina Dobrova – Polhov Gradec«.
- Poleg ostale spletne promocije (napovednik, naše spletne strani, mojekarte, Turizem Ljubljana...) smo izobesili 50 plakatov in jumbo plakat ter izdali napoved v Našem časopisu.
- Razprodan koncert (230 obiskovalcev, število dovoljenih obiskovalcev je prilagojeno takratnim vladnim ukrepom) so obiskali pretežno domačini, dobili pa smo tudi obiskovalce iz Škofje Loke, Vrhnike, Žalca in Ljubljane.



Klasično oglaševanje in marketing:

- Z zavezo Green&Safe pod okriljem STO smo se zavezali k upoštevanju visokih standardov v povezavi z obvladovanjem epidemije. Posledično smo pridobili dovoljenje za uporabo njihovih znakov, ki so pri strankah dobro sprejeti.
- Oglaševanje na jumbo plakatih na krožišču Dobrova.
- Oglaševanje na radiu Gorenc.
- Oglaševanje v Poročnem planerju in portalu e-poroka.
- Omemba v priročniku, ki ga je izdal STO in je namenjen promociji outdoor turizma.
- redna rubrika v mesečniku Naš časopis.
- Navedba v časopisu Delo.
- TV prispevki (samo TV Ljubljana z vklopi v živo).

- Tri radijske oddaje.
- Tuje spletne strani.
- Dve nagradi, ki sta poskrbeli za vidnost in prepoznavnost. Polhov doživljajski park kot finalist med naj potmi v Sloveniji, podelitev na dnevih slovenskega turizma (DST) v Postojni in še nagrada za finalista Hidden gems, ki jo podeljuje Radio.Si.
- Zavod uredil in zbral podatke za vsakoletni Koledar dogodkov v občini.

Povezave do prispevkov o nas: <http://visitpolhovgradec.si/zgornji-meni/za-medije-1>.

12. DRUGO

- Javni zavod je januarja ponovil razpis za delovno mesto strokovni sodelavec, saj je prejšnja izbrana kandidatka po zaključenem razpisu zavrnila to delovno mesto, in se zaposlila drugje. Tako smo v zavodu s 1. 4. 2021 okrepili kader in dobili strokovnega sodelavca.
- Javni zavod se je 8. 2. 2021 prijavil na razpis Ministrstva za kulturo, na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, kjer je uspešno pridobil 49 % sredstev za obnovo vodnjaka na sredini grajskega parka in obnovo vodnega zajetja. Do realizacije je prišlo oktobra oziroma novembra 2021.
- Javni zavod je pridobil licenci za dejavnost turističnih agencij in organizacijo turističnih paketov, ki mu jih je podelila Turistično gostinska zbornica Slovenije (TGZS).
- Sredi leta je zavod skupaj z drugimi deležniki (občino, muzejem, ministrstvom, zunanjim izvajalcem) pričel s sodelovanjem pri pripravi Upravljalvskega načrta za graščinski kompleks.
- Javni zavod se je novembra udeležil srečanja županov štirih občin za skupen razvoj Polhograjskega hribovja.
- Vzpostavili smo 2 brezplačni WiFi4EU točki za obiskovalce, v okviru EU projekta v sodelovanju z občino.
- Oba redno zaposlena v zavodu se udeležujeta različnih izobraževanj v sklopu Konzorcija Green, STO-ja in Turizma Ljubljana.

13. LETNI CILJI IN KAZALNIKI

Leti cilji in kazalniki so povzeti iz Programskega plana za 2021, dodana je realizacija 2021:

PROGRAM	OPIS	KAZALNIKI	REALIZACIJA 2021
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 Škratelj skrbi za koordinacijo dogodkov na temo PDP-ja, in za izobraževanje vodnikov. Javni zavod skrbi za logistiko prodaje (vstopnice, beležke, slikanice, magneti, svinčniki), spominke na temo parka, koordiniranje vodnikov, promocijo (tisk, table, oblikovanje, spletne objave	Število prodanih vstopnic. Redno vzdrževan park. Nadgradnja: 3D očala.	3892 prodanih vseh vstopnic, kar je največ do sedaj v enem letu (primerjava z 2020: vstopnic 2948, kar je skoraj 25 % razlika; primerjava na 2019 (odprti vse leto normalno): vstopnic 3549, kar je skoraj 10% razlika). Park vzdrževan. 3D očal ne bo, bo pa v 2022 večja osvežitev parka (saj je park star že skoraj 4 leta in tudi les ima rok trajanja).
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. Nudimo 2 paketa porok: osnovni: 300,00 € in srednji: 450,00 €.	Prepoznavnost lokacije. Priljubljenost grajskega ambiena. Da se po epidemiji poskušamo približati številu 20 porok na leto.	Lokacija priljubljena, prav tako grajski ambient. V 2021 izvedenih 10 porok, vmes več kot 2 meseca med sezono ni bilo porok, zaradi manka kadra na UE (kar ni prav).
MIKLAVŽEV SEJEM	Tradicionalna prireditve s pestrim programom v graščini in parku. Sodelovanje z lokalnimi društvi, OŠ, muzejem, knjižnico in posamezniki	Izpeljava dogodka in kljub omejitvam dober obisk, približno 500 obiskovalcev.	Namesto sejma izpeljali Miklavžev trgovino. Odziv ljudi bil dober.
HIŠA V PARKU IN KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI	Hiša v parku postaja TIC, saj sprejema obiskovalce, ki potrebujejo kakršnekoli informacije o kraju, ponudbi kraja, oziroma destinaciji, spominke, vstopnice, ipd. S polhovim doživljajskim parkom in knjižnico pod krošnjami smo definirali tudi	Oznake oz. table za informacijski center in podatki o odpiralnem času. Spletna trgovina TIC-a.	Podatki o odpiralnem času je, spletna trgovina obstaja, ljudje so si izposojali el. kolesa. Oznake oz. table pa še manjkajo.

	odpiralne čase. V TIC-u si bo možno izposoditi tudi električno kolo.		
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.	Izvedba kina v parku. Izvedba nedeljskega programa.	Kina v parku zaradi slabega vremena nismo izvedli. Izvedli nedeljski program, kjer je bila tudi menjalnica oblek, igrač in knjig.
ČAJ Z GROFOM BLAGAJEM	Čajanko moramo nadgraditi, in jo iz kostumiranega vodenja pripeljati do dramske uprizoritve, kamor bo seveda aktivno vključen sam obiskovalec.	Nadgradnja programa do 5* doživetja.	Čajank v 2021 ni bilo zaradi omejitev izvajanja. Izvedli smo le testno čajanko za nadgradnjo produkta, kjer smo prišli do zaključka, da mora biti čajanka najprej prodajni produkt, ne rabi biti (še) 5* doživetje.
KULINARIČNO DOŽIVETJE V POLHOVEM GRADCU	Trženje programa na podlagi izdelane strategije (skupaj z občino). Program se je prej imenoval Integralni turistični produkt Blagajeve dežele, sedaj ima novo ime, ciljna publika pa so foodiji.	Oživitev programa. Vsaj 3 naročila tega programa.	Naročil za ta program ni bilo, je pa Grič v 2021 pridobil Michelinovo zvezdico.
KULTURNO-UMETNIŠKI PROGRAM IN SODELOVANJE Z LOKALNIMI DELEŽNIKI	V okviru kulturno-umetniškega programa JZ sodeluje pri programih, ki jih imajo društva ali drugi organizatorji v graščini ali parku, kot npr.: • dogodki občine, • delavnice različnih društev, • sodelovanje z lokalno knjižnico, • sodelovanje z OŠ Polhov Gradec, • sodelovanje z muzejem,	Izvedeni dogodki. Promocija. Statistika obiska.	Zaradi epidemiološke situacije zelo veliko omejitev pri izvajanju dogodkov, veliko jih je bilo odpovedanih. Zavod je sodeloval na 2 občinskih dogodkih, z OŠ pri izvedbi vate in Miklavževe trgovinice, na dogodku, ki ga izvaja zunanji izvajalec, Pasja razstava.

	sodelovanje pri dogodkih, ki jih imajo zunanji izvajalci, npr. Pasja razstava.		
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. Oživitev programa in večja promocija turističnih ogledov, Polne cula lokalnih doživetij in Polhovega doživljajskega parka.	Promocija programov.	Nedeljska vodenja v dvorski cerkvi sv. Petra se je v letu 2021 udeležilo 111 obiskovalcev.
MENJAVA SEMEN IN SADIK	V mesecu aprilu je v grajskem parku v planu sejem semen in sadik (gre menjalnico in prodajo domačih semen in sadik). Menjalnica je dopolnjena s predavanjem in/ali delavnico.	Izvedba dogodka. Vključitev lokalne zeliščarke in društev. Promocija.	Dogodka nismo izvedli zaradi takratne prepovedi izvajanja dogodkov (aprila je bilo javno življenje ustavljeno).
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.	Izvedba dogodka kot dopolnitev programa na Polhkovem vikendu in Miklavževem sejmu. Gre za ozaveščanje, trajnost. Pomoč tistim ki rabijo takšne izdelke iz menjalnice, da jih lahko odnesejo, in uporabijo.	Menjalnico smo izvedli le na Polhkovem vikendu saj je bil Miklavžev sejem v drugačni različici - v obliki trgovinice (čim manj stikov, zunanji prevzem). Menjalnica ima dober odziv, prišli smo do te stopnje, da tudi če kdo nič ne prinese, in če med robo najde kaj uporabnega, lahko odnese. Glavno je, da stvari krožijo, in so ponovno uporabne.
VZDRŽEVANJE PARKA IN OBJEKTOV	Skrb za urejenost grajskega parka in objektov (gredic ob njem, hiše v parku) in prireditvenega prostora pri Pograjskem domu.	Urejena grajski in polhov park, prireditveni prostor z okolico.	Urejen grajski in polhov park, ter prireditveni prostor. Vodnjak in zajetje obnovljena.

		Obnovitev vodnega zajetja in vodnjaka v parku.	
INVESTICIJE	V okviru finančnih sredstev bomo investirali v določeno opremo predvsem za boljšo izvedbo dogodkov JZ in lokalnih deležnikov.	2021: Vitrini za polhograjsko nošo z opremo. Zavesa za paviljon. Uniforme. 2022: hladilniki, telefon, projektor.	Investirali smo v vitrine za grajsko nošo, skupaj s pripadajočo opremo. Kupili smo novi telefon (zamenjali ponudnika, sedaj za skoraj isti mesečni strošek »dobimo« telefon s paketom), prejšnji telefon je bil že tako star, da ni bilo možno naložiti aplikacije za »skeniranje« obiskovalcev (praktično nismo šli v večji strošek za nakup opreme za skeniranje ljudi).
PROMOCIJA IN TRŽENJE	Promocija, trženje, oglaševanje na družbenih omrežjih, ipd. V 2021/22 moramo zelo veliko delati na promociji destinacije kot celote, še posebej zaradi zaprtja in ustavljanja javnega življenja v 2020. Sredstva se bodo porabila za namene promocije turističnih dejavnosti v občini Dobrova - Polhov Gradec (prevodi, oblikovanje, tisk, obisk turističnih sejmov in borz, nakup in vzdrževanje informativnih tabel za namene promocije, snemanje in fotografiranje in podobno), ožvitev določenih programov: čajanke, izletov za vavčerje, programov iz polne cule doživetij, za spletno stran www.visitpolhovgradec.si (nadgrajevanje in vzdrževanje strani, prevod v tuje jezike), za namene informiranja občanov o delu službe za turizem, za promocijo novih kolesarskih in turistično pohodnih poti, za promocijo kolesarstva in pohodništva (ureditev informativnih tabel, priprava publikacij in podobno),	Urejeni spletni strani (turistična in graščinska), ažurirani z aktualnimi dogodki. IG profil, FB strani. Več sledilcev, več dosega s plačljivimi objavami. Udeležba na sejmu Alpe Adria. Redna rubrika vsak mesec v Našem časopisu. Google analitika, Google oglaševanje. Končni produkti: prtički, kozarci,	Spletni strani urejeni, ažurirani z aktualnimi podatki. Na družbenih omrežjih imamo več sledilcev, večji doseg objav, kar je posledica plačljivih objav, več objav, kvalitetnejšega foto materiala. Sejma Alpe adria se nismo udeležili, ker je potekal on-line. Google business sedaj imamo.

	nakup primernih promocijskih daril (oblikovanje in izdelava daril - magnetov Blagajeva dežela, prtičkov za culo dobrot Blagajeve dežele, lončkov za enkratno uporabo z logotipom iz reciklirane plastike, ki je bolj prijazna okolju), za izvedbo izobraževanja turističnih/interpretativnih vodičev po Polhovem Gradcu in okolici ter ureditev turističnih licenc. Sredstva se bodo porabila tudi za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob organizaciji in soorganizaciji ter izvedbi turističnih in drugih prireditev zavoda, akustičnih koncertov v grajskem parku, Miklavžev sejem, ipd. Sredstva bodo porabljena tudi za razvoj turističnega programa občine in zavoda – oblikovanje novih idej, prireditev in projektov ter izvedba letih (nadgradnja in promocija pravljичno-doživljajske poti Polhov doživljajski park ter načrtovanje novih produktov), z namenom krepitve dogajanja v občini in posledično promoviranje občine kot turistične destinacije.	magneti, promocijska darila. Virtualni muzej. Večji dogodki v parku (glasbeni, predstave).	Končne produkte bomo realizirali v 2022, ko dorečemo še nekaj stvari. Izvedli smo večji promocijski dogodek v grajskem parku, odziv je bil nad pričakovanji.
--	---	---	--

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 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 na strani 37.

Pripravila: Nina Slana

III. RAČUNOVODSKO POROČILO

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 finanah 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 2021 je sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov:

- Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06);
- Zakona o javnih finanah (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 2021 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

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

V EUR, brez centov

	Leto 2021	Leto 2020
Dolgoročna sredstva	523.243	517.863
Neopredmetena sredstva		0
Vir sredstva v upravljanju		0
Opredmetena osnovna sredstva	523.243	517.863
Vir sredstva v upravljanju	523.243	517.863

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

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2021	2020	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 2021 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	2021	2020	Indeks
02	Nepremičnine nabavna vrednost	548.739	531.284	1,03
03	Popravek vrednosti nepremičnin	53.513	47.655	1,12
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	495.226	484.589	1,02

V letu 2021 so bila opravljena konservatorsko-restavratorska dela na vodnem zajetju in vodnjaku v grajskem parku. Vrednost del je bila 16.454,99 EUR. Za ta znesek se je povečala nabavna vrednost nepremičnin. Sredstva za obnovo sta prispevala: občina PG 8.392,04 EUR in Ministrstvo RS za kulturo RS 8.062,92 EUR.

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

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2021	2020	Indeks
040	Oprema nabavna vrednost	74.784	71.592	1,04
041	Drobni inventar nabavna vrednost	7.721	7.721	1,00
045	Umetniška dela nabavna vrednost	13.342	13.342	1,00
04	Skupaj AOP 006	95.847	92.655	1,03
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	67.829	59.381	1,14
04-05	Sedanja vrednost opreme	28.018	33.274	0,84

Nabavljene so bile vitrine v vrednosti 3.803,18 eur. Sredstva je prispevala občina PG. Za ta znesek se je povečala nabavna vrednost opreme. Iz uporabe pa je bil zaradi iztrošenosti izločen mobilni telefon v vrednosti 611,10 eur, ki je bil že v celoti amortiziran. Za ta znesek se je tako zmanjšala skupna nabavna vrednost sredstev in skupni popravek sredstev.

Amortizacija osnovnih sredstev obračunana v višini 14.877,88 EUR je nadomeščena v breme dolgoročno odloženih prihodkov.

Nobeno osnovno sredstvo ni zastavljeno. Na dan 31.12.2021 ni neporavnanih obveznosti za nakup osnovnih sredstev.

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

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednosti (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravilne vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravilne vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Previdno tenje zaradi okrepitve	Previdno tenje 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	624.938	107.075	20.258	0	611	611	14.878	523.243		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	47.695	16.455	0	0	0	5.818	142.591		
F. Oprema	706	79.312	59.380	3.803	0	611	611	9.060	14.675		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	13.342	0						13.342		

KRA TKOROČNA SREDSTVA IN KRA TKOROČNE 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 31.12.2021 je 241,92 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 54.211,25 EUR in se ujema s stanjem na zadnjem izpisku za leto 2021.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 75,00 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 **8.730,01 EUR** predstavljajo:

	Znesek	Valuta
Občina Dobrova - Polhov Gradec zah-61-2021	8.570,01	04.02.2022
TMS tehniški muzej Slovenije IFA 59-2021	160,00	24.01.2022

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Kratkoročne terjatve za plačilne kartice v znesku 5,00 eur. Nakazilo banke je bilo izvedeno 04.01.2022.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 22)

Znesek je 632,33 eur, del zavarovalne premije plačane v letu 2021, ki je za zavarovanje v letu 2022.

II./2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**Konti skupine 21 -Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)**

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku **4.379,01 EUR** se nanašajo na obveznosti za plače in prejemke zaposlenih, z obračunanimi dajatvami za bruto plače in prejemke za mesec december 2021, ki so bili izplačani v januarju 2022. Sestavljen je iz obveznosti za neto plače 2.527,68 EUR, za prispevek za PDPZ in za prispevke iz plač 856,59 EUR, za dohodnino 491,69 EUR, obveznosti za prehrano 141,90 EUR in prevoz 296,79 EUR.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2021 znašajo **3.595,13 EUR**. Še ne zapadlih je za 3.358,93 EUR, 236,20 EUR pa je že zapadlo – te račune so dobavitelji poslali šele v januarju 2022. Do 07.02.2022 so bili že plačani.

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

Znesek 1.477,21 EUR sestavljajo:

- prispevke na obračunano bruto decembrsko plačo v skupnem znesku 627,43 EUR, ki so bili plačani v januarju 2022,

- obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb iz tržne dejavnosti za doplačilo po obračunu za leto 2021 v višini 433,16 EUR, ki zapade v plačilo 30.04.2022,
- davek po odbitku od avtorskih in podjemnih pogodb v znesku 59,16 EUR,
- obv. za posebni davek na določene prejemke v znesku 36,75 EUR
- za prispevke od avtorskih in podjemnih pogodb v znesku 108,50 EUR in
- obv. za neto izplačila po AH in podjemnih pogodbah v znesku 212,21 EUR

Vse obveznosti po AH in podjemnih pogodbah so zapadle v januarju 2022 in so bile tudi plačane.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini **2.214,10 EUR** so:

Kratk. obvez. do nep. up. pror. drž.	1.836,48	
Stroški za UJP	2,79	Zapadlost v 01. in 02.2022
MJU -digitalno potrdilo za UJP-NET	52,00	Zapadlost 04.02. 2022
Ministrstva za kulturo za najemnine za stanovanja, ki so jih najemniki plačali za leto 2020 in delno za leto 2021 Polhograjski graščini, lastnik prostorov pa je Ministrstvo za kulturo RS.		Med MK RS in JZ Polhograjska graščina, potekajo pogovori na to temo.

Kratk. obvez. do posr. up. pror. drž.	377,62	
TMS tehniški muzej Slovenije	377,62	Zapadlost v 01. in 02. 2022

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

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

Obveznosti za ta sredstva znašajo **545.448,23 EUR** in predstavljajo:

- obveznost za stanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev prejetih v upravljanje od občine Dobrova Polhov Gradec in nabavljenih iz: namenskih sredstev za investicije prejetih od občine Dobrova Polhov Gradec, iz namensko razporejenega presežka prihodkov Polhograjske graščine, prispevka Ministrstva za kulturo RS in Javne Agencije za kmetijske trge, v višini **523.243,41 EUR** in
- neporabljenega dela razporejenega presežka prihodkov nad odhodki za namen investicij v višini **22.204,82 EUR**. V letu 2021 ni bilo nobene nabave, ki bi se krila iz tega naslova. So se pa sredstva povečala za 5.096,75 EUR zato ker so bila v letu 2020 nabavljena električna kolesa. Njihova nabava se je krila iz namensko prerasporejenih sredstev presežka prihodkov preteklih let. V letu 2021 pa je Agencija za kmetijske trge prispevala del sredstev, v višini 5.096,75 EUR, za ta nakup. Zato so se neporabljenega namenska sredstva za ta znesek povečala.

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

Preglednica 5: Presežek prihodkov nad odhodki

Stanje na dan 01. 01. 2021 v višini	19.437,83 EUR
Nerazporejen presežek prihodkov se je znižal za 15.000,00 EUR. Dne 04.05.2021 je župan občine Dobrova- Polhov Gradec sprejel sklep, da se ta sredstva porabijo za promocijo JZ Polhograjska graščina, zato so bila preknjižena na namenski sklad.	-15.000,00
Namenski sklad za promocijo	15.000,00
Poraba za promocijo v letu 2021	-4.995,90
+ Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021	10.587,41
+ Kritje dela stroškov promocije v letu 2021 s presežki prihodkov preteklih let	4.995,90
stanje na dan 31. 12. 2021 v višini	30.025,24 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 127.542,24 EUR, celotni odhodki znašajo 116.482,43 EUR, presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo je izkazan v višini 11.059,81 EUR.

Obračunani davek od dohodka znaša 472,40 EUR. Čisti presežek prihodkov nad odhodki je 10.587,41 EUR.

Preglednica 6: Prihodki

Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek			
		Tekočega leta	Prejšnjega leta	INDEKS 2021/2020	Struktura 2021
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	127.518	87.695	1,4541	99,98
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	113.110	81.298	1,3913	88,68
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	14.408	6.397	2,2523	11,30

C) DRUGI PRIHODKI	866	24	13	1,8462	0,02
D) CELOTNI PRIHODKI	870	127.542	87.708	1,4542	100,00

CELOTNI PRIHODKI

Celotni prihodki Polhograjske graščine v letu 2021 so se v primerjavi s prihodki preteklega leta povečali za 39.834,58 eur, kar je za 45,41%. Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,98% % vseh prihodkov, drugi prihodki pa 0,02%

Prihodki od prodaje storitev znašajo 113.108,83 EUR:

- sredstva občine Dobrova Polhov Gradec za tekoče delovanje: 83.787,67 EUR
- od opravljenih storitev: 29.321,16 EUR.

Od prodaje blaga: 14.408,45 EUR

Drugi prihodki: 24,96 EUR

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti.

Struktura prihodkov od poslovanja:

- z izvajanjem javne službe: 65,69% v višini 83.788,08 EUR
- z izvajanjem tržne dejavnosti: 34,31% v višini 43.754,16 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.

Svet zavoda je na svoji V. redni seji, dne 18. 11. 2021 sprejel nov Sklep o pravilih za razporejanje skupnih stroškov in odhodkov javnega zavoda, ki se uporabljajo od 01.012021 dalje. S tem datumom prenehajo veljati stara pravila.

V novih pravilih je določeno:

3. člen

Sodila so merila oz. kriteriji na podlagi katerih se splošni skupni stroški pripišejo posameznemu stroškovnemu nosilcu.

Sodila, ki jih Javni zavod Polhograjska graščina uporablja pri izdelavi poslovnih izidov so sledeča:

Za delitev stroškov dela se:

- *za redno zaposlene v zavodu upošteva 4. člen Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Polhograjska graščina, kjer je med nalogami javne službe opredeljeno tudi opravljanje gospodarskih dejavnosti, ki so namenjene izvajanju glavne dejavnosti s ciljem uveljavitve kulturne in turistično gostinske ponudbe kraja.*

Plače redno zaposlenih se knjižijo na stroškovno mesto 1000 in stroškovni nosilec 1.

- *Za študente in/ali zunanjo pomoč (npr. vodniki) se za delitve stroškov dela upoštevajo neposredna stroškovna mesta in stroškovni nosilec.*

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

4. člen

Ključni so deleži stroškov/odhodkov, ki odpadejo na posamezni SN na podlagi opredeljenih sodil.

Ključni so izraženi v odstotkih.

Ključni se izračunajo iz podatkov obdobja, za katerega se ugotavlja poslovni izid.

Na podlagi izračunanih strukturnih deležev razporedimo še posredne stroške na tržno in javno dejavnost.

Nova sodila se od starih razlikujejo pri opredelitvi stroškov dela zaposlenih, ki sedaj v celoti bremenijo javno dejavnost. Sprememba ne vpliva bistveno na poslovni izid. Vpliv ima samo na osnovo za obračun davka od dohodkov pravnih oseb iz tržne dejavnosti, ki za leto 2021 znaša 472,40 eur.

CELOTNI ODHODKI

Celotni odhodki znašajo 116.482,43 EUR. Celotni odhodki so se glede na leto 2020 povečali za 38.723,86 EUR oziroma za 49,80 %. Povečanje stroškov je posledica povečanega obsega poslovanja v primerjavi s preteklim letom in povečanja stroškov za plače novo zaposlenega delavca.

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 2021/2020	Struktura 2021
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	60,283	40.013	150,66	51,75
NABAVNA VREDNOST PROdanega MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0,00	0,00
STROŠKI MATERIALA	873	15.027	7.411	202,77	12,90
STROŠKI STORITEV	874	45.256	32.602	138,81	38,85
F) STROŠKI DELA	875	55.678	37.488	148,52	47,80
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	42.140	29.138	144,62	36,18
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	7.493	5.901	126,98	6,43
DRUGI STROŠKI DELA	878	6.045	2.449	246,84	5,19
G) AMORTIZACIJA	879	0	0	0,00	0,00
J) DRUGI STROŠKI	881	521	189	275,66	0,45
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	69	0,00	0,00
N) CELOTNI ODHODKI	887	116.482	77.759		100,00

Polhograjska graščina ima dva pomembnejša stroška in to sta strošek storitev, ki predstavlja 38,85% od skupnih stroškov in se je v primerjavi z letom 2020 zvišal za 38,81% in strošek dela, ki predstavlja 47,80% vseh odhodkov in je za 48,52% večji od leta 2020. Zvišanje stroškov storitev je posledica povečanja poslovanja v letu 2021. Kljub ukrepom vlade v zvezi z zaježitvijo epidemije, se je obseg poslovanja iz tržne dejavnosti približal obsegu poslovanja pred epidemijo. Strošek dela se je povečal zaradi zaposlitve novega delavca.

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	55.678	
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	42.140	
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELAVCEV	677	7.493	
DRUGI STROŠKI DELA	678	6.045	

Za leto 2021 je celotni strošek dela 55.678 EUR in v skladu s sklepom o pravilih za razporejanje skupnih stroškov in odhodkov javnega zavoda, ki se uporabljajo od 01.01.2021 dalje, v celoti bremeni javni del poslovanja. V primerjavi s celotnimi stroški dela v letu 2020, so se povečali za 18.190 EUR. JZ je v letu 2021 zaposlil novega delavca, zato se je tudi strošek dela povečal.

Na podlagi delovnih ur za leto 2021 je bil zaposlen 1,77 delavca. V letu 2020 pa 1 delavec.

AMORTIZACIJA

Amortizacija je obračunana v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v breme sredstev v upravljanju. Obračunana amortizacija v letu 2021 je znašala 14.877,88 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 za leto 2021 znašal 11.059,81 evrov, od tega iz izvajanja javne službe 6.115,96 EUR, iz tržne dejavnosti pa 4.943,85 EUR.

Obračunani davek od dohodka iz pridobitne dejavnosti je v višini 472,40 evrov in zmanjšuje presežek prihodkov iz tržne dejavnosti.

FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2020	LETO 2021
1. Koeficient gospodarnosti poslovanja (AOP 860 / (AOP 871+AOP 875)	1,1278	1,0997
3. Stopnja odpisanosti opreme (AOP 005+AOP007)/ (AOP 004 + AOP 006)	0,1713	0,1882
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (AOP 013 + AOP 014)/(AOP 035 do AOP 041)	3,8817	4,6677
Koeficient razmerja med denarnim in obračunskim izidom poslovanja (AOP485 / AOP 891)	-1,0346	2,2772

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 2021. 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 24.111 EUR.

Preglednic 9: Primerjava finančnega načrta za leto 2021 in zaključnega računa za leto 2021 po načelu denarnega toka

	finančni načrt 2021 v eur	zaključni račun 2021 v eur	razlika v eur realizacija- plan	% realizacija - plan
Prihodki skupaj	145.000	157.708	12.708,00	108,76%
Prihodki javne službe za tekočo porabo	90.000	88.329	-1.671,00	98,14%
Prihodki javne službe za investicije	20.000	25.355	5.355,00	126,78%
Prihodki tržna dejavnost	35.000	44.024	9.024,00	125,78%
Odhodki skupaj	161.980	133.597	-28.383,00	82,48%
<i>Odhodki javna služba</i>	<i>127.680</i>	<i>94.539</i>	-33.141,00	74,04%
- plače	43.454	46.441	2.987,00	106,87%
- prispevki	6.834	7.225	391	105,72%
- izdatki za blago in storitve	54.712	20.615	-34.097,00	37,68%
- investicijski odhodki	22.680	20.258	-2.422,00	89,32%
<i>Odhodki tržna dejavnost</i>	<i>34.300</i>	<i>39.058</i>	4.758,00	113,87%
- plače	4.619	0	-4.619,00	0,00%
- prispevki	681	0	-681	0
- izdatki za blago in storitve	29.000	39.058	10.058,00	134,68%
- investicijski odhodki	0	0	0	
Presežek prihodkov nad odhodki	16.980	24.111	7.131	142,00%

Dejanski prihodki javne službe za tekočo porabo so nižji od planiranih za 1.671 EUR.

Prihodki javne službe za investicije so večji za 5.355 EUR. JZ je v letu 2020 nabavil električna kolesa, ki so se financirala iz presežka prihodkov iz preteklih let. V letu 2021 pa je Agencija za kmetijske trge delno financirala ta nakup v višini 5.097 EUR, kar ni bilo planirano.

Prihodki iz tržne dejavnosti so večji od planiranih, saj je JZ kljub ukrepom vlade za preprečevanje širjenja epidemije uspešno posloval.

Izdatki za blago in storitve za javno dejavnost so nižji od planiranih za 34.087 EUR. V planu je bilo všteti 25.000,00 EUR za promocijo. Za name promocije je bil izveden koncert, stroški v zvezi z njim pa so bili v celoti kriti s prodajo vstopnic. Drugih stroškov promocij je bilo 4.995,50 EUR, tako, da ni bilo porabljenih 20.004,10 EUR od planiranih za ta namen.

Na tržni dejavnosti ni stroškov plač, saj je bil novembra 2021 sprejet nov sklep o sodilih za razporeditev stroškov, ki velja od 01.01.2021. V skladu s tem sklepom celotne plače bremenijo javni del.

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

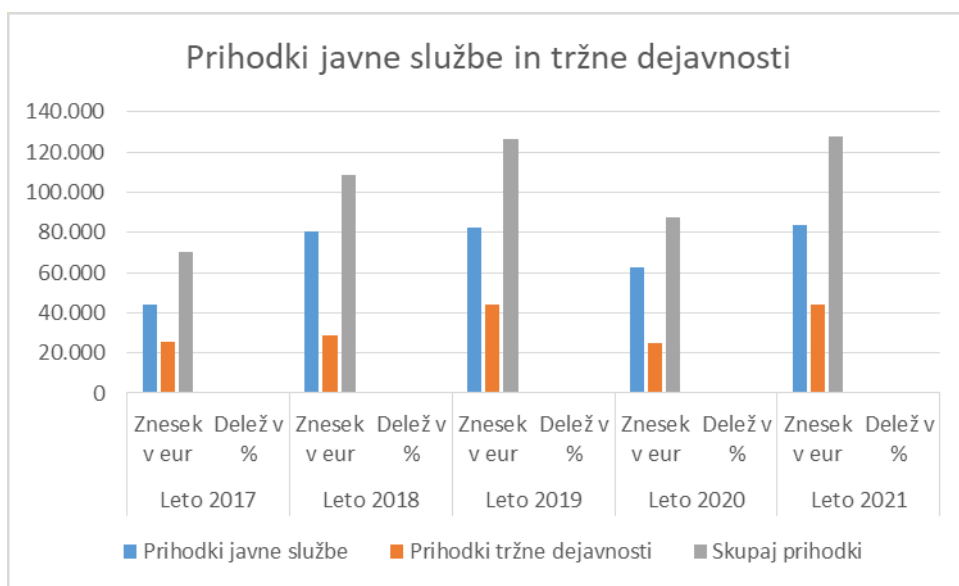
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je narejen v skladu računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda. V tem izkazu so podatki razčlenjeni po vrstah dejavnosti, in sicer dejavnost, ki jo opravlja kot javno službo in tržno dejavnost.

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 2017 do 2021

	Leto 2017		Leto 2018		Leto 2019		Leto 2020		Leto 2021	
	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	44.392	63,25%	80.304	73,84%	82.594	65,33%	62.877	71,69%	83.788	65,69%
Prihodki tržne dejavnosti	25.797	36,75%	28.449	26,16%	43.829	34,67%	24.831	28,31%	43.754	34,31%
Skupaj prihodki	70.189	100,00%	108.753	100,00%	126.423	100,00%	87.708	100,00%	127.542	100,00%



Iz gornje tabele je razvidno, da so prihodki iz obeh dejavnosti za leto 2021 večji kot v preteklem letu. Na javnem delu predvsem iz naslova večjih prilivov iz občinskega proračuna za kritje stroškov dela novo zaposlenega delavca. Na tržnem delu pa zaradi boljšega poslovanja, predvsem Polhkovega doživljajske parka in Hiše v parku. V letu 2021 so poslovanje še vedno omejevali vladni ukrepi za preprečevanje epidemije, kar se odraža predvsem na javnem delu.

Preglednica 11: Pregled prihodkov in odhodkov po dejavnostih in projektih (finančni tok)

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			
300	kulturno umetniški program, prireditve	916,02		
330	Lokalni produkti			
800	polhkov vikend	400,00		
900	vzdrževanje parka in objektov	4.081,37		
940	knjižnica pod krošnjami	3.581,68		
950	čajanke	20,00		
999	promocija	4.995,90		
1000	redno delovanje	56.783,28	81.379,54	
1100	občinske prireditve	2.443,78	2.408,54	
1104	sprejem starostnikov			
1105	proslava ob dnevu samostojnosti			
910	Skupni stroški	4.450,09		
	SKUPAJ JAVNA DEJAVNOST	77.672,12	83.788,08	6.115,96

SN 2 tržna dejavnost	pregled tržne dejavnosti po SM	odhodki	prihodki	poslovni izid
SM	projekt	promet	promet	
100	Poroke	1.516,63	3.549,55	2.032,92
150	Polhkov doživljajski park	13.625,04	22.659,59	9.034,55
180	Nočni pohod s čajanko			
240	Cula Blagajevе dežele			
300	Kulturno umetniški program, prireditve	200,00	300,00	100,00
400	Električna kolesa	675,24	1.050,00	374,76
500	Miklavžev sejem			
600	Turistični ogledi			
700	Hiša v parku	9.844,67	12.500,02	2.655,35
950	Čajanke			

972	Prireditveni prostor			
910	Skupni stroški	10.032,63		
999	Promocija	2.916,10	3.695,00	778,90
	SKUPAJ TRŽNA DEJAVNOST	38.810,31	43.754,16	4.943,85

PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2021

Javni zavod Polhograjska graščina je v letu 2021 dosegel pozitiven poslovni izid v znesku 10.587,41 EUR. Iz opravljanja javne dejavnosti 6.115,96 EUR, iz tržne dejavnosti pa 4.471,45 EUR.

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

Polhov Gradec, februar 2022

Pripravila: Ana Kirn