

LETNO POROČILO

Javnega zavoda Polhograjska graščina

ZA POSLOVNO LETO 2022

Št. dokumenta: 0001/2023

Februar, 2023

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 2022	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 – ZIZP), 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 2022: 2 redno zaposlena (od septembra 2022 naprej ena zaposlena porodniško odsotna).

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 2022 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. Delovanje zavoda in izpolnjevanje letnega programa je zaznamovala splošna draginja s skokovitim naraščanjem cen in nepredvidljivo ekonomsko prognozo, ki sta vplivali tako na prilagajanje zavoda sprotnim razmeram, kot tudi na nahajanje dodatnih načinov nagovarjanja potencialnih obiskovalcev in uporabnikov programov, saj smo v komunikaciji zaznavali njihovo povečano skrb ob negotovosti glede njihove kupne moči.

V letu 2022 so zavod in njegovo delovanje obravnavali trije nadzorni postopki (Refin, notranje revizijske in finančne storitve, poročilo št. 22/2022 z dne 30. 12. 2021, IDELIS, Inštitut za plače in delovna razmerja, poročilo št. 2019-190-6/R z dne 29. 11. 2022; Občina Dobrova – Polhov Gradec, nadzorni odbor, končno poročilo št. 0130-0008/2022/2 z dne 4. 10. 2022). V končnem poročilu nadzornega odbora Občine Dobrova – Polhov Gradec so bila podana priporočila za pripravo, h katerim smo pristopili z vso resnostjo. Vse priloge bomo po sprejetju na redni seji pripeli v enoten dokument in ga posredovali županu Občine Dobrova – Polhov Gradec. Priporočila za pripravo finančnih kazalnikov smo upoštevali in slednje pripravili v sodelovanju s predstavniki Občine Dobrova – Polhov Gradec, da bodo nared za pripravo letnega poročila zavoda za 2023.

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, pri tem pa spoznavajo floro in favno lokalnega okolja ter procese vezane na naravo ter njeno ohranjanje, kar je ključno za širše ekološko osveščanje obiskovalcev. 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 deset velikih lesenih skulptur gozdnih živali, lesene hišice, otroški čebelnjak, živalska pošta, jazbina, didaktični elementi.

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 so na voljo v hiši v parku), od oktobra do aprila, od 10. do 16. ure (vstopnice so na voljo v graščini).

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 Škrateljč

V letu 2022 smo prodali 2.955 vstopnic za Polhov doživljajski park, od tega smo sami prodali 156 skupnih vstopnic, Muzej pošte in telekomunikacij je prodal 51 skupnih vstopnic. Lani smo v sodelovanju s Turizmom Ljubljana uvedli prodajo skupnih vstopnic preko sistema Urbana preko katerega smo prodali še 13 kart, 67 kart je prodal še zavod Škrateljč. Od prodanih kart je bilo 797 vstopnic prodanih vrtčevskim oziroma šolskim skupinam, kar je 27,5 % vseh prodanih vstopnic.

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

leto	prodane vstopnice	skupne karte
2018	1.073	0
2019	3.517	32
2020	2.633	315
2021	3.525	367
2022	2.735	220
skupaj:	13.483	916

Obisk Polhkovega doživljajskega parka je bil nižji od pričakovanega. V mesecu maju in septembru je bilo predvsem ob vikendih, ko je obisk največji, pretežno deževno in zato neprimerno za obisk parka (v teh dveh mesecih smo leta 2021 prodali 565 individualnih vstopnic več). Upoštevati je tudi potrebno dejstvo, da so se potovalne navade domačih turistov v lanskem letu korenito spremenile, na kar so vplivale odprte meje in kar razberemo iz statistik o povečanem letalskem prometu. Poleg tega je na področju Občine Dobrova – Polhov Gradec odprtih devet novih pravljičnih poti, kar je interes obiskovalcev razpršilo in posledično zmanjšalo za posamične starejše poti. Posledično se je zmanjšal tudi promet v Hišici v parku, ki je neposredno povezan z obiskom Polhkovega doživljajskega parka.

V 2022 smo povečali delež dejavnosti namenjenih vzdrževanju, prenavljanju in dodatni popestritvi parka: uvedli smo nov sistem žigosanja na točkah, postavili nov kip polha in postavili novo interaktivno atrakcijo v čebelnjaku.

Redno smo preverjali opremo doživljajske poti in infrastrukturo parka, vzdrževali stopnjo varnega prehoda skozi gozd ter izvajali popravila (med manjša popravila štejemo popravilo klopi pri pošti in popravilo kipa čebele; zbrusili smo vsa igrala in dele infrastrukture ter obnovili telefon). V septembru je huda ujma uničila obok ob vhodu v park in smo ga morali postaviti na novo.

Veliko pozornost smo namenili promociji ponudbe Polhovega doživljajskega parka: opravili smo ponatis Polhove knjižice, izvedli Polhov vikend (avgust 2022), kjer smo zabeležili izjemno dober obisk preko 500 obiskovalcev od tega več kot 200 otrok. Okrepili smo osredotočeno promocijo po šolah in predšolskih zavodih, kar je doprineslo k 65% več prodanih vstopnic v tem segmentu.



2. POROKE

V letu 2022 smo izvedli 16 obredov sklenitve zakonske zveze (porok), kar je 63% več kot lani. S prodajo dodatnih storitev nam je uspelo povečati tudi povprečen zaslužek na poroko za več kot 20%.

Interes za sklepanje zakonske zveze v okvirju JZ Polhograjska graščina so pari izražali z dostopanjem preko ustaljenih komunikacijskih kanalih, vendar samih povpraševanj v 2022 nismo posebej beležili. Porast izraženega interesa smo opazili, pri čemer del tega pripisujemo povečanemu oglaševanju destinacije in poročanju o kakovostnih vsebinah in ponudbi, del pa gotovo kot rezultat oglaševanja na portalu e-poroka.

leto	število porok
2020	11
2021	10
2022	16

3. MIKLAVŽEV SEJEM

Miklavžev sejem se je po dveh letnih vrnil v tradicionalni obliki. S programom smo pričeli že na dan, ko so smo v parku prižgali novoletno okrasitev. Za program je poskrbela Osnovna šola Polhov Gradec. Že prižig luč ocenjujemo kot dobro obiskan, saj se ga je udeležilo preko 200 ljudi. Na naš poziv po postavitvi stojnice (za soboto in nedeljo) se je odzvalo 21 ponudnikov, kar ocenjujemo kot uspeh. Večinoma je šlo za ponudnike iz naše občine (preko 80% odzivov na naš poziv), ponudbo smo popestrili še s ponudniki iz bližine. Pred samim dogodkom smo pripravili celostno grafično podobo, pripravili oglaševalsko kampanjo (časopis, jumbo plakat, oglaševanje na socialnih omrežjih, napovedniki). Na sejem smo povabili tudi TD Pivka (pripravili smo jih celoten program obiska naše občine), kar se je izkazalo za dobro potezo in s to prakso nameravamo nadaljevati.

V skladu s tradicijo so sodelovali tudi učenci OŠ Polhov Gradec (zbiranje prostovoljnih prispevkov s pomočjo izdelkov, ki so jih izdelali učenci, in program delavnic), Muzej pošte in telekomunikacij (vodenja po muzeju v času odprtja Miklavževega sejma) in TD Polhov Gradec (Šundr šank v parku). Vsekakor moramo poročati o sodelovanju drugih deležnikov – OŠ Dobrova (predstava), Marko Jankovec in Ana Jankovec (elektrotehnična delavnica za otroke in postavitve razstave), naše študentke, PDG Polhov Gradec, Zavod FulDoro. Obisk Miklavža v organizaciji KD Gregor Rihar se letos časovno ni ujemal s samim sejemom.

Poudariti moramo, da smo preko Miklavževega sejma okrepili sodelovanje z obstoječimi ponudniki, s katerimi sodelujemo pri blagovni znamki Dobrote Blagajeve dežele, in začeli sodelovati z dvema novima ponudnikoma iz občine.

Prodajni program je spremljal tudi spremljevalni program:

Sobota:

- 10.00 odprtje stojnic
- 11.00 delavnica za otroke – OŠ PG
- 12.00 vodenje po muzejski zbirki
- 13.00 predstavica Zakleta grofica – učenike OŠ Dobrova
- 14.00 vodenje po muzejski zbirki
- 15.00 elektrotehnična delavnica za otroke
- 16.00 vodenje po muzejski zbirki
- 18.00 zaprtje stojnic
- 19.00 Koncert ŠUNDR v ŠUNDR Baru

Nedelja:

- 10.00 odprtje stojnic
- 11.00 delavnica za otroke – OŠ PG
- 12.00 vodenje po muzejski zbirki
- 13.00 predstava Praznično pismo - FulDoro
- 14.00 vodenje po muzejski zbirki
- 15.00 elektrotehnična delavnica za otroke
- 16.00 vodenje po muzejski zbirki
- 18.00 zaprtje stojnic

Dogodek je bilo mogoče izvesti iz dveh prilivov financiranja – 30 eur za stojnico razstavljalcev in 2,5 eur za vstopnino za obiskovalce starejše od 18 let. V dveh dneh smo prodali 537 vstopnic, beležili smo pa precejšnje število mlajših obiskovalcev (med 200 in 300).

Dogodek ocenjujemo kot izredno uspešen tako po obisku kot po odzivu obiskovalcev in posebej razstavljalcev. Z minimalnim vložkom javnih sredstev bi lahko dogodek dvignili še na višjo raven.

4. HIŠA V PARKU IN KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI

Leta 2013 je bila obnovljena in opremljena Hiša v parku. Hiša je odprta vse dni od maja do septembra, od 10. do 20. ure. Obiskovalci tukaj lahko pridobijo informacije o kraju, dogodkih, pohodnih poteh, lahko si izposodijo električna kolesa, kupijo vstopnice za Polhov doživljajski park, spominke, sladoled in kavne ter druge napitke. Ponudba Hiše v parku je zasnovana tudi z mislijo na to, da se obiskovalci v samem parku tudi zadržijo, vsaj za nekaj časa, še posebej v obdobju lepega vremena. Na okolje baročnega parka vežemo tudi informiranje o ponudbah zavoda in celotne destinacije. Obiskovalcem nudimo informacije na tak način, da se čutijo povabljene k večkratnem in tudi ponavljajočem obisku destinacije.

Projekt zavoda Divja misel se v Ljubljani in nekaterih drugih krajih po Sloveniji uspešno odvija. Lani je bila knjižnica pod krošnjami že enajsto leto v grajskem parku Polhograjske graščine. Knjižnica je bila odprta vse dni tako, kot je odprta hiša v parku. Bralno izkušnjo dopolnjuje ambientalno doživetje parka in naraščajoča gostinska ponudba.

V Hiši v parku smo dopolnili ponudbo lokalnih izdelkov. Po novem lahko kupite Divjačke, pivo Kraj, ledeni čaj Dežele zelišč, ponovno smo na zalogo dobili tudi Osredkarjev jagodni sok. Namen take ponudbe je predstavitev lokalnih izdelkov in tistih, ki so dodatna ponudba ob »mainstream« izdelki iz običajnih trgovin. S tem obiskovalcu nudimo možnost drugačnega in morda edinstvenega doživetja obiska destinacije in ga vabimo k ponovnemu obisku.

Čeprav je volumen poslovanja bil občutno manjši kot v letu 2021 (9.844,97 eur odhodkov in 12.500,02 prihodkov napram 4.385,34 eur odhodkov in 7.231,84 eur prihodkov v 2022), smo presežek prihodkov nad odhodki povečali (z 2.655,35 eur v 2021 na 2.846,50 eur v 2022).

Še bolj dosledno sledimo smernicam razvoja zelenega turizma. Plastiko (in papir) za enkratno uporabo smo odstranili iz uporabe v največji možni meri, k čemer se zavezujemo tudi v bodoče. Odziv obiskovalcev in uporabnikov naših programov je nadvse pozitiven in nas spodbuja k širšemu delovanju pri višanju osveščenosti v tem kontekstu.

V Hiši v parku smo uredili izposojevalnico električnih koles. Pred sezono smo: tehnično pripravili kolesa, pripravili in posodobili dokumentacijo ob oddaji kolesa, uveljavljali škodo pri zavarovalnici, uredili novo zavarovanje (kasko, odgovornost, asistenca), dokupili dodatno opremo – servisno držalo. V septembru smo poslovali z akcijsko ceno izposoje. Skrbeli smo za promocijo na naših spletnih straneh, FB in IG profilih ter redni rubriki v Našem časopisu. Našo pot smo predstavili za novo publikacijo v okviru LAS-ove akcije, ki bo izšla v letu 2023. Posnetek naših koles in okolice je bil predstavljen tudi na Expo Dubaj.

Kljub temu z izposojjo koles nismo zadovoljni, saj se je število izposoj iz lanskih 38 spustilo na 21. Ugotavljamo, da vseh dejavnosti na tem projektu nismo uspeli izvesti zaradi preobremenjenosti kadra.

5. POLHKOV VIKEND

Polhkov vikend smo izvedli po predhodnih temeljitih načrtih z namenom ponuditi obiskovalcem dodatno doživetje, ki je obenem bila spodbuda k spoznavanju naše bogate in naraščajoče ponudbe in programov. Pester program je bil izredno dobro obiskan, našteli smo preko 100 otrok in ocenili obisk na preko 300 obiskovalcev skozi ves dan. Prodaja pokovke se je izkazala kot dobra poteza (112 prodanih porcij). Dobro obiskana je bila glasbena pravljica Polh rogovilež, sledilo je vodenje po Polhovem doživljajskem parku, nato pa delavnica pod okriljem MPT-ja. Skozi dan je potekala otroška menjalnica, na razpolago so bile športe in namizne igre. Program je popestrila tudi umetniška inštalacija tukaj živeče ustvarjalke Taddee Druscovich. Ob mraku smo si ogledali film Zgodbe Save, ki je kmalu za predvajanjem na Polhkovem vikendu začel prejemati festivalske nagrade (film je do sedaj precej osem prestižnih nagrad).

6. ČAJ Z GROFOM BLAGAJEM

Čajanka je salonska prireditev, namenjena zaključenim družbam in tudi posameznikom. Izvaja v slovenskem ali angleškem jeziku po dogovoru. Program vključuje vodenje z lokalnim vodnikom, obisk grofa in grofice (lika po predlogi zgodovinskih osebnosti grofa in grofice Orsini Blagay, ki sta tesno povezana z razvojem graščine in uveljavljenostjo destinacije), degustacija kraljevih dobrot, presenečenje grajske kleti in ogled Muzeja pošte in telekomunikacij.

V letu 2022 smo izvedli eno čajanko za obiskovalce. S polno zasedbo smo pripravili še dve: eno za namen promocije, saj se je predstavljala v novembrski številki Gurmet Ljubljana, drugo pa za namen razvoja in nadgradnje.

Zasledili smo povečanje povpraševanje po tem produktu, a se povpraševalci in potencialni uporabniki na koncu zanj niso odločili zaradi previsoke cene, po drugi strani pa individualnim interesentom (manjše skupine ali posamezniki) nismo morali zagotoviti programa zaradi neekonomičnosti izvajanja.

Tej konkretni ponudbi se bomo dodatno posvetili z namenom, da oblikujemo vsebinsko unikatno in privlačno, izkustveno bogato in ekonomično doživetje v sklopu ostale ponudbe naše destinacije.

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. Produkt smo letos ponujali tudi na spletni strani STO – slovenia.info, a do nakupa doživetja ni prišlo.

8. INVESTICIJE

V letu 2022 so bila nabavljena naslednja osnovna sredstva v skupni vrednosti 5.947 eur:

- skulptura polha iz kvalitetnega hrastovega lesa za 610 eur,
- 4 mehanizmi za žige za 732 eur,
- Interaktivno igralo na temo čebelarstva za 1.830 eur,
- Hladilnik 470 lit. za 1.565 eur,
- 2 vitrini po 605 eur, je 1.210 eur.

Planiran je bil tudi nakup prireditvenih stolov v vrednosti 2.500 eur, ki pa ni bil izveden. Stoli so bili slabe kakovosti, ne dobavljivi v zadostni količini in so se podražili do te mere, da smo nakup preložili.

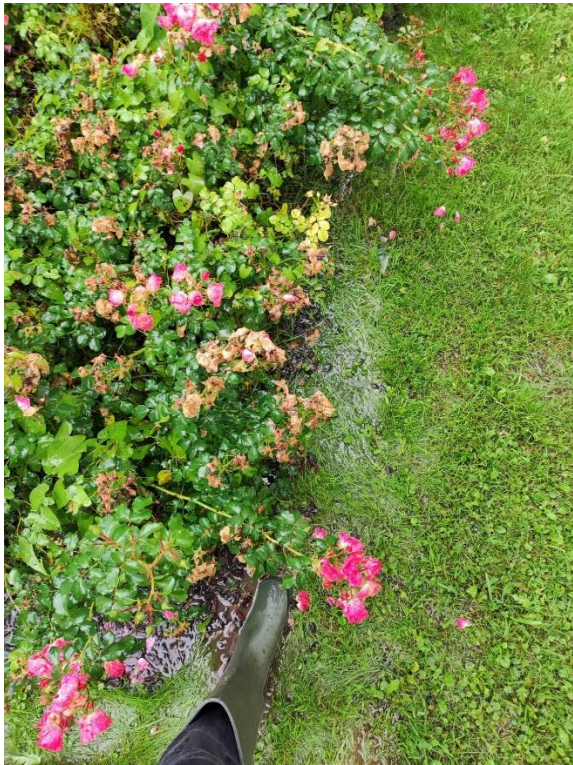
9. VZDRŽEVANJE PARKA

Od marca do konca oktobra so potekala vrtnarska dela v parku. Košnjo so opravljali zaposleni v režijskem obratu Občine Dobrova – Polhov Gradec, za ostala dela je odgovarjal Klemen Trobec, ki je skrbel za pušpan (pregled pušpana na 14 dni, škropljenje, obrezovanje, gnojenje) in vrtnice (obrezovanje, gnojenje). Pušpan je bil večkrat kemično tretiran 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 zavod skrbel tudi za urejanje okolice gostilne Pograjski dom, ki jo uporablja kot prireditveni prostor (košnja, listje, koši za smeti).

Septembrska ujma je ponovno izpostavila dejstvo, da v parku ni urejeno odvodnjavanje. Erozija peska in prsti je prizadela predvsem steze, ki smo jih prioritetno vrnili v prvotno stanje, pri čemer smo za utrjevanje porabili dodatnih 433,10 EUR. Ugotavljamo, da sta senčna lega in neurejeno odvodnjavanje glavna vzorka za neurejenost poti, te da je takšna sanacija pravzaprav Sizifovo delo, saj z ničimer ne moremo preprečiti ponovitev (erozije in zaraščanja), dokler ne poskrbimo za primerno odvodnjavanje (k temu nameravamo pristopiti v 2023 preko JR).





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 Polhov Gradec, Muzejem pošte in telekomunikacij, Občino Dobrova – Polhov Gradec ter pomaga pri promociji na družbenih omrežjih in spletnih straneh, koordinira, pomaga pri prijavi prireditev, usmerja in svetuje.

V letu 2022 je zavod sodeloval pri pripravi in izvedbi občinskih dogodkov: občinski praznik, sprejem najboljših županovih učencev, Zlata Urška (sprejem Urške Bogataj), Dan državnosti, srečanje upokojencev na Dobrovi, Dan samostojnosti in enotnosti, žalna seja ob nenadni smrti nekdanjega župana.

Drugi dogodki, kot so čistilna akcija, Koncertu Zdravniškega orkestra Camerata medica, Cankarjev pohod, Dan pod Lovrencem, Cankarjev pohod . Poleg vseh dogodkov ki so bili izpostavljeni v prejšnjih poglavjih.

Skupno smo organizirali ali sodelovali pri organizaciji pri več kot 41 dogodkih ter organizirali in promovirali 14 vodnenj po cerkvi sv. Petra in preko 25 vodenj po PDP (obeležitev občinskega praznika, sprejem najboljših učencev, sprejem Urške Bogataj, obeležitev dneva državnosti, srečanje upokojencev, obeležitev dneva samostojnosti in enotnosti, žalna seja ob smrti nekdanjega župana, koncert Camerata medica, Cankarjev pohod, Dan pod Lovrencem, čistilna akcija, 16 obredov sklenitve zakonske zveze, Miklavžev sejem, Polhkov vikend, čajanka z grofom Blagajem, pasja razstava, DEOS zabava, 3 predstave in 3 dogodki z OŠ, menjava sadik in semen, ...)

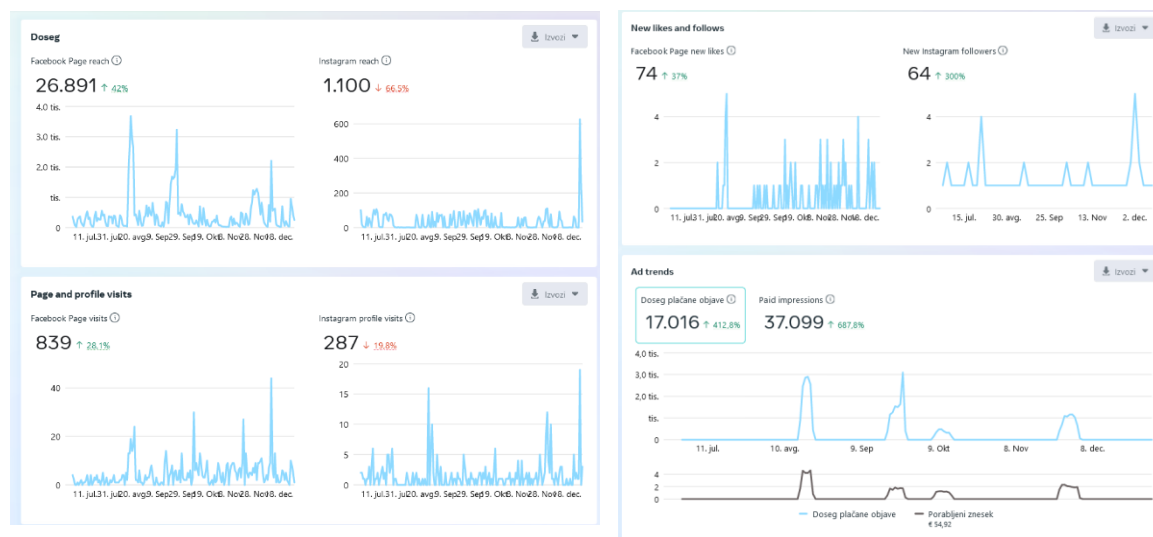
Izpostavljamo tudi sodelovanje s PD Blagajana pri promoviranju Polhograjske planinske poti (PPP) in podpiranju pridobitve planinske značke (bronaste in srebrne) za uspešno premagovanje vrhov. V Javnem zavodu Polhograjska graščina lahko planinci in pohodniki dobijo knjižico Dnevnik PPP, zemljevide, razglednice in po opravljeni poti proti dokazilu zbranih žigov s kontrolnih točk tudi planinsko značko.

11. PROMOCIJA

Na Facebooku je zavod prisoten s stranjo »Blagajevega dežela, igrivo zaledje Ljubljane« z dodanima FB stranema Polhov doživljajski park in Zven zaklete grofice, ki ju soupravljamo z zavodom Škratelj. Na Instagramu je zavod prisoten s profilom @polhograjska_grascina.

V primerjavi z letom 2021 smo: povečali število sledilcev ter povečali obiske strani. Vsekakor vidimo še prostor za napredek na tem področju, sploh glede na slabši rezultat v primerjavi s prvo polovico 2022. Kljub temu smo trende v drugi polovici leta popravili izdatno na Facebooku, kar je razvidno iz spodnjih grafov. V

letu 2023 načrtujemo prenovu, sistematizacijo in reorganizacijo omenjenega profila, v katerega bomo vpeli širši informacijski zajem, ki bo temeljil na poglobljenem izpostavljanju ponudbe iz vse destinacije.



Facebook stran Polhov doživljajski park v 2022 ne ponuja presenečenj. Pri zdravi letni rasti sledilcev in obiskovalcev smo ugotovili, da slabši doseg strani izvira predvsem iz okoliščine, da v plačljivo oglaševanje namenimo premajhne vložke, ter iz dejstvom, da se podatki iz 2022 primerjajo z rekordnimi v 2021.



V 2022 smo se prvič poizkusili v oglaševanju preko vplivnežev (*influencerjev*), kjer je, tako kot v ostalih marketinških dejavnostih, dejanska in takojšnja uspešnost težko merljiva in bomo rezultate ugotavljali v širšem časovnem obdobju. Na sliki promocija delavnice peke kruha, obiska PDD s strani profila Družinski izleti in promocije Cule dobrot.



Poudariti je treba, da nam pri povečanju prepoznavnosti izdatno pripomoreta tudi RDO Ljubljana in Slovenia Green. Oba konzorcija sta bila na tem področju letos aktivna, predvsem pa je potrebno izpostaviti njuno skrb za mednarodno prepoznavnost.

Spletna stran visitpolhovgradec.si:

- 26 objavljenih novic na strani (20 manj kot v 2021),
- 85 objavljenih dogodkov (41 več kot v 2021),
- klipping - Mediji o nas (10 objav drugih medijev, enako kot v 2021),
- posodobitev foto gradiva, informacij, tehnično dograjevanje strani,
- vzporedno prevajanje v angleščino.

Spletna stran grad-polhovgradec.si:

- 13 novic (15 manj kot v 2021),
- vsebinske posodobitve s poudarkom na vizualno sinhroniziranje s CGP in sodobnimi smernicami.

Ostale spletne marketinške dejavnosti:

V letu 2021 pridobljena dovoljenja za upravljanje lokacij v Google maps in meta-iskalniku (Polhograjska

graščina, Polhov doživljajski park, Blagajeva dežela) s pridom uporabljamo in posodabljam. Tako smo dobili vpogled v statistiko ter začeli aktivno skrbeti za izboljšanje iskalnih rezultatov.

Krepimo prisotnost tudi na drugih portalih. V 2021 vzpostavljen LinkedIn profil, ki je denimo samo 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, v 2023 pripravljamo posodobitev Wikipedije. Redno pripravljamo vsebino za občinsko stran (17 dogodkov v primerjavi z 13 v 2021).

Klasično oglaševanje in marketing v letu 2022:

- navedba v časopisu Delo, Dnevnik, Slovenske novice,
- TV prispevki (POP TV in Kanal A - Slovenia, RTV – Dobro jutro),
- oglaševanje na jumbo plakatih na krožišču Dobrova,
- oglaševanje na radiu Gorenc,
- oglaševanje v Poročnem planerju in portalu e-poroka,
- redna rubrika v mesečniku Naš časopis,
- zavod je zbral in uredil 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 s septembrskim odhodom na porodniški dopust direktorice (Nine Slana) v vodenje začasno prevzel Bor Bevc, ki je bil do konca leta (zadnji kvartal) edini zaposleni v zavodu.
- Otvorili smo Zven zaklete grofice – poleg same otvoritve smo pomagali pri postavitvi, realizaciji in markaciji poti ter vzpostavili sistem prodaje kart,
- Javni zavod je podaljšal licenci za dejavnost turističnih agencij in organizacijo turističnih paketov, ki mu jih je podelila Turistično gostinska zbornica Slovenije (TGZS).
- Upravljavski načrt – zavod je skozi celo leto aktivno sodeloval pri pripravi Upravljavskega načrta za kompleks Polhograjske graščine
- V sodelovanju s predstavniki sosednih občin (in LASov) smo na 6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine neuspešno prijaviili projekt za razvoj Polhograjskih dolomitov.
- Kljub maksimalnemu številu točk za pripravo dokumentacije in vsebine, nam ni uspelo pridobiti sredstva za projekt Pristava na razpisu z oznako JR-NOO-KS 2022-25.
- Izvajali smo priprave za reevalvacijo trajnostnega znaka Slovenia Green
- Podpisali smo Zeleno zavezo, ki jo je pripravila Slovenska turistična organizacija,
- natečaj Turistične zveze Slovenije smo prijaviili park Polhograjske graščine in PDP,
- v okviru RDO smo sodelovali pri pripravi Strategija razvoja in trženja RDO 2023-27
- nadaljevali smo sodelovanje pri projektu WiFi4EU
- v začetku leta smo izvedli redno inventuro, pripravili letno poročilo, imel več svetov zavoda, pripravili poročilo za SURS in AJPEs,
- zbrali, uredili in natisnili Koledar dogodkov 2022
- Imeli smo tri revizije
- Pomagali pri organizaciji Srečanja upokojencev, ki se je imel zgoditi na Dobrovi
- Izvedli sestanke s vsemi ponudniki Cule dobrot,
- Izdali smo preko 12 soglasij za prireditveni prostor,
- Nina Slana je opravila obvezno izobraževanje in licenco za ravnanje z arhivskimi gradivi
- Bor Bevc se je udeležil tečaja za turističnega vodiča,
- Aktivnosti znotraj KSG, RDO
- Humanitarne note: oddaja ladjic v Maribor, darovanje kar je ostalo od menjalnice, plan za knjige naslednje leto
- Z Univerzo v Ljubljani ter Fakulteto za družbene vede (kulturološka katedra) smo podpisali tripartitno pogodbo za izvajanje Praksa študentov
- Namensko nepokošen del parka v 2022 je rezultat načrtno oblikovanega ekološkega pristopa k

ozaveščanju o pomenu ohranjanja medovitih pašnikov,

- Svoje kanale za obveščanje smo v času septembrske ujme uporabili za ažurno obveščanje o dogajanju v občini.

13. LETNI CILJI IN KAZALNIKI

Leti cilji in kazalniki so povzeti iz potrjenega Programskega plana za leti 2021/22, dodana je realizacija v letu 2022. V planu za leto 2023 so kazalniki posodobljeni in boljše merljivi.

PROGRAM	OPIS	KAZALNIKI	REALIZACIJA 2022
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.	24% (937 kart) slabša prodaja vstopnic kot v letu prej. Park je redno vzdrževan – dela navedena v poglavju II. 1 Namesto 3D očal smo park nadgradili z novim igralom v čebelnjaku.
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 ambienta. Da se po epidemiji poskušamo približati številu 20 porok na leto.	Izvedli smo 16 porok, 63% več kot lani. Povečali smo tudi profit.
MIKLAVŽEV SEJEM	Tradicionalna prireditev s pestrim programom v graščini in parku. Sodelovanje z lokalnimi društvi, OŠ,	Izpeljava dogodka in kljub omejitvam dober obisk, približno 500	Presegli smo ciljano število obiskovalcev, prodanih je bilo preko

	muzejem, knjižnico in posamezniki	obiskovalcev.	500 vstopnic, ocena obiska preko 700.
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 odpiralne čase. V TIC-u si bo možno izposoditi tudi električno kolo.	Oznake oz. table za informacijski center in podatki o odpiralnem času. Spletna trgovina TIC-a.	Spletna trgovina je zaživela leta 2021, nove table so v izdelavi. Povečali smo izbor artiklov ter posodobili knjižnično gradivo.
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.	Izvedli smo kino in nedeljski program.
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.	V letu 2022 smo nameravali nadaljevati v okviru JR. Sledimo vseeno večje zanimanje, program je bil v letu 2022 tudi izveden.
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.	V načrtu za 2023.
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,	Izvedeni dogodki. Promocija. Statistika obiska.	Sodelovanje pri občinskih dogodkih: državni praznik, sprejem Zlate Urše, žalna seja, sprejem najboljših učencev. Drugi dogodki: Dan

	• sodelovanje z OŠ Polhov Gradec, • sodelovanje z muzejem, • sodelovanje pri dogodkih, ki jih imajo zunanji izvajalci, npr. Pasja razstava.		pod Lovrencem, Pasja razstava, dogodki na prireditvenem prostoru (DEOS zabava). Sodelovanje z osnovnima šolama: z dobrovskim gledališkim krožkom tri predstave, izdelovanje zvočil za otvoritev ZZG, vodenje, z OŠ PG prižig in izdelava lučk, program in stojnice Miklavžev sejem. Promoviranje ostalih dogodkov (85 dogodkov na strani visit, 17 na občinsko stran). Dorečena dva manjša projekta z muzejem za leto 2023.
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.	Dobro obiskana vodenja cerkve sv. Petra v Dvoru (113 obiskovalcev), izvedena vodenja za osnovni šoli, ter za skupine – skupno 27 ur vodenj po Dvorski cerkvi in Polhovem Gradcu.

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.	Uspešno izveden dogodek, ki je bil slabše obiskan zaradi slabega vremena (manj kot 100 obiskovalcev). Sodelovali so domačini in lokalni čebelar.
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.	Izmenjevalnica je bila uspešno izvedena v okviru Miklavževega sejma.
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. Obnovitev vodnega zajetja in vodnjaka v parku.	Opravljen nujna vzdrževalna dela v parku. Na prireditvenem prostoru urejen koš. Vodnjak in deloma zajetje so bili obnovljeni v 2021.
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. Zavese za paviljon. Uniforme. 2022: hladilniki, telefon, projektor, ureditev poti v grajskem parku.	2022: nabavljen hladilnik in dve hladilni vitrini. Kupljen telefon. Nujna ureditev poti izvedena. Za nakup projektorja se nismo odločili.
	Promocija, trženje, oglaševanje na	Urejeni spletni strani	Sprotno urejanje in

PROMOCIJA IN TRŽENJE	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), oživitev 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), 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 le-teh (nadgradnja in promocija pravljično-doživljajske poti Polhov doživljajski park ter načrtovanje novih produktov), z namenom krepitve dogajanja v občini in posledično promoviranje občine kot turistične destinacije.	(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, magneti, promocijska darila. Virtualni muzej. Večji dogodki v parku (glasbeni, predstave).	ažuriranje strani: poleg ostalih informacij objavljeno preko 40 novic in 85 dogodkov. Udeležili smo se sejma Alpe Adria, mesečno objavljali v Naš časopis. Namesto Google analitike uporabljamo lastna orodja. V letu 2022 ni bilo izvedenih večjih koncertov.
-----------------------------	--	--	---

14. POZITIVNI ODZIVI

Skozi vse leto smo prejeli pozitivne odzive na delovanje zavoda, ponudbo in zavzetost, usposobljenost in prijaznost osebja. Večino odzivov smo prejeli verbalno, del pa skozi ustaljene spletne kanale in preko elektronske pošte. Poročilu dodajamo nekaj primerov odzivov, ki jih sprejemamo s hvaležnostjo in nam služijo kot vir nadaljnje motivacije za dobro in kakovostno delovanje v prihodnje.



Zahvala
Za info@grad-polhovgradec.si
Navodila za nadaljnje delo. Začni z ponedeljek, 04. april 2022. Zapadlo z ponedeljek, 04. april 2022.

Pozdravljena, gospa Nina.

Še enkrat bi se vam rada zahvalila za čudovito doživetje v soboto 2.4. Ne samo vi, ampak celotna ekipa. Bili ste fantastični. Tudi ostali udeleženci so mi rekli, da se čuti, da dela ne jemljete samo kot službo, temveč vlagate dušo in delate z žarom. Vedela sem, da bo lepo, pa je bilo še lepše kot sem pričakovala. Res ste se potrudili in mi pričarali krasno praznovanje, tako da tudi vreme ni pokvarilo vzdušja. Želi vam uspešno delo še naprej in vas lepo pozdravljam.

Majda Rožman



Polhogradska graščina
Kp Tanja Meden
Navodila za nadaljnje delo. Začni z ponedeljek, 25. julij 2022. Zapadlo z ponedeljek, 25. julij 2022.
Če imate težave z načinom prikaza tega sporočila, kliknite tukaj, da si ga ogledate v spletnem brskalniku.

Živjo Nina,

hvala za včerajšnji dan! Za naju je bil res popoln, lepšega si ne bi mogla predstavljati. Zelo lepo ste pripravili kapelo, park je pa itaq prečudovit! Odlično ste se zmenili tudi z vremenom, tisti veter na civilnem delu je prišel ravno prav :) Žal nama je samo, da nisva vedela, da so eni srčki iz folije, res sva bila prepričana da so vsi papirnati... Za to se res opravičujem.

Hvala tudi vaši ekipi, ki je skrbela za to da je vse potekalo po planu :) se nam je tako mudilo da se nisva niti utegnili zahvaliti... tako da sva se odločila, da vaši ekipi nameniva še 50€, ki si jih lahko razdelite, prineseva pa jih ko se vrneva z dopusta (v tistem tednu po 10.8.).

Hvala še enkrat, z veseljem se še kdaj vrnemo k vam na sprehod po parku in na sladoleđ :)

Lp, Tadej & Tanja

STANJE ob 19:40:

Še vedno so poplavljeni in neprevozne:

- državna cesta Dvor - Dolenja vas
- Tlake - Dolenja vas (makadam)... [Prikaži več](#)

604

Dosežene osebe

145

Dejavnosti

—

Distribution score

Promoviranje objave

12

2 komentarja 2 delitvi

Všeč mi je

Komentiraj

Deli z drugimi

Najustreznejše



Komentiraj kot Blagajeva dežela, igrivo zaledje Ljubljane





Biserka Pogačar

Hvala vam da nas obveščate in bedite nad situacijo.

[Všeč mi je](#) [Odgovori](#) [Skrj](#) [Pošlji sporočilo](#) 15 h  2



Polona Cankar

Lepo od vas za vse informacije. Pa mirno noč.

[Všeč mi je](#) [Odgovori](#) [Skrj](#) [Pošlji sporočilo](#) 15 h 



Maja Müller
 ★★★★★ pred 3 dnevi

Grad stoji pred lepo vzdrževanim vrtom, sredi vrta beli paviljon, res lep sprehod..... [Več](#)



Polhograjska graščina Polhov Gradec (lastnik)
 Pravkar

Hvala za opis in odlično oceno!

[Uredi](#) [Izbriši](#)



Bernarda Potočnik
 ★★★★★ pred 3 tedni

Zelo lep park v kompleksu graščine.



Polhograjska graščina Polhov Gradec (lastnik)
 pred 2 tednoma

Zahvaljujemo se vam za pozitiven komentar! Se bomo potrudili, da bo ostal lep, če ne še lepši.

[Uredi](#) [Izbriši](#)



Meti Grašič
 ★★★★★ pred 4 tedni

Zelo lepo 🌞



Polhograjska graščina Polhov Gradec (lastnik)
 pred 2 tednoma

Hvala!

15. 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.

Pripravi: Bor Bevc

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 pojasnujemo 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.

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

- da je Javni zavod Polhograjska graščina ustanovljen z odlokom občine Dobrova Polhov Gradec,
- da po Zakonu o javnih financah sodi med posredne uporabnike proračunskih sredstev,
- da po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil sodi med določene uporabnike kontnega načrta in so letni obračuni narejeni v skladu s tem pravilnikom.

I. ZAKONODAJA, KI JE BILA UPOŠTEVANA PRI VODENJU POSLOVNIH KNJIG

Letno poročilo za leto 2022 je sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov:

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

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

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

II. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA

V letu 2022 smo osnovna sredstva v registru osnovnih sredstev razvrstili na posamezne konte. Za obračun amortizacije smo upoštevali predpisane amortizacijske stopnje.

Inventurna komisija je popisala osnovna sredstva. Register osnovnih sredstev je usklajen z dejanskim stanjem. Podatki o višini postavk bilance stanja so vpisani v obrazec Bilanca stanja na obrazcu iz letnega poročila.

II./1. SREDSTVA

1.1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

1.2.

V EUR, brez centov

		Leto 2022	Leto 2021
	Dolgoročna sredstva	515.493	523.243
	Neopredmetena sredstva		0
	Vir sredstva v upravljanju		0
	Opredmetena osnovna sredstva	515.493	523.243
	Vir sredstva v upravljanju		515.493

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

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2022	2021	Indeks
00	Neopredmetena sredstva dolgoročne AČR	0	0	
00	Skupaj AOP 002	0	0	
01	Popravek vrednosti neopredmetenih OS AOP	0	0	

	003			
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih OS	0	0	

V letu 2022 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	2022	2021	Indeks 2022/2021
02	Nepremičnine nabavna vrednost	548.739	548.739	1,00
03	Popravek vrednosti nepremičnin	59.784	53.513	1,12
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	488.955	495.226	0,99

V letu 2022 ni bilo novih nabav. Planirano je bilo restavriranje poslikav v vodnem zajetju, v višini 15.000 EUR, ki pa ni bilo izvedeno. V letu 2022 je potekal javni razpis za restavriranje poslikav, zato je bilo nemogoče pridobiti restavratorje. V letu 2023 načrtujemo izvesti predhodna dela za izvedbo tega projekta. Obračunana amortizacija v 6.271 EUR je nadomeščena v breme dolgoročno odloženih prihodkov.

Preglednica 3: Konti skupine 04 in 05 – oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)
v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2022	2021	Indeks 2022/2021
040	Oprema nabavna vrednost	80.121	74.784	1,07
041	Drobni inventar nabavna vrednost	7.721	7.721	1,00
045	Umetniška dela nabavna vrednost	13.952	13.342	1,05
04	Skupaj AOP 006	101.794	95.847	1,06
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	75.256	67.829	1,11
04-05	Sedanja vrednost opreme	26.538	28.018	0,95

V letu 2022 so bila nabavljena naslednja osnovna sredstva v skupni vrednosti 5.947 EUR:

- Skulptura polha iz kvalitetnega hrastovega lesa za 610 EUR
- 4 mehanizmi za žige za 732 EUR
- Interaktivno igralo na temo čebelarstva za 1.830 EUR
- Hladilnik 470 lit. za 1.565 EUR
- 2 vitrini po 605 eur, je 1.210 EUR

Planiran je bil tudi nakup prireditvenih stolov v vrednosti 2.500EUR, ki pa ni bil izveden. Stoli so bili slabe kvalitete, ne dobavljivi v zadostni količini, poleg tega pa so se podražili.

Sredstva v višini 2.775 EUR je prispevala občina PG, 3.172 EUR pa je bilo krito iz namensko oblikovanih sredstev. Nabavna vrednost opreme se je tako povečala za 5.947 EUR.

Amortizacija osnovnih sredstev obračunana v višini 7.427 EUR je nadomeščena v breme dolgoročno odloženih prihodkov.

Nobeno osnovno sredstvo ni zastavljeno. Na dan 31.12.2022 ni neporavnanih obveznosti za nakup osnovnih sredstev.

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

v (bre centov)
EUR z 33 | 42

Naziv	Oz nak a za AO P	Nabav na vredno st (1.1.)	Poprav ek vredno st (1.1.)	Poveč anje nabav ne vredn osti	Po ve ča nje po pr av ka vre dn ost i	Zma njša nje nab avn e vred nost i	Zm anj ša nje po pr av ka vr ed no sti	Amor tizacij a	Neodpi sana vredno st (31.12.)	Prev redn oten je zara di okre pitv e	Prevr ednot enje zaradi oslabi tve
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	644.586	121.342	5.947	0	0	0	13.698	515.493	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701										
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702										
C. Druga neopredmetena sredstva	703										
D. Zemljišča	704	352.635						0	352.635		
E. Zgradbe	705	196.104	53.513	0	0		0	6.271	136.320		
F. Oprema	706	82.505	67.829	5.337	0	0	0	7.427	12.586	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	13.342	0	610	0	0	0	0	13.952	0	0

1.3. *Kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve*

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

Denarna sredstva v blagajni predstavljajo gotovino v blagajni Polhogradske graščine, ki ima prodajno mesto v »Hiši v parku«. Stanje gotovine na dan 31.12.2022 je 139,55 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 60.192,13 EUR in se ujema s stanjem na zadnjem izpisku za leto 2022.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 30,00 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 **17.190,04 EUR** predstavljajo:

	Znesek	Valuta
Občina Dobrova - Polhov Gradec:		
- <i>Zahtevek 88-2022</i>	4.536,52	17.02.2023
- <i>Zahtevek 89-2022</i>	4.998,10	27.02.2023
- <i>Zahtevek se nanaša še na leto 2022 Zah-5-2023</i>	1.000,00	10.02.2023
- <i>Zahtevek se nanaša še na leto 2022 Zah-4-2023</i>	6.655,42	10.02.2023
TMS tehnični muzej Slovenije: <i>IFA 87-2022</i>	88,00	23.01.2023
Turizem Ljubljana: <i>IFA 1-2023 (storitev opravljena v letu 2022)</i>	16,80	14.02.2023

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Kratkoročne terjatve za plačilne kartice v znesku 50,90 eur. Nakazilo banke je bilo izvedeno 17.01.2023.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 22)

Znesek je 511,49 eur, del zavarovalne premije plačane v letu 2022, ki je za zavarovanje v letu 2023.

II./2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV**2.1. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve****Konti skupine 21 -Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)**

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku **2.754,40 EUR** se nanašajo na obveznosti za plače in prejemke zaposlenih, z obračunanimi dajatvami za bruto plače in prejemke za mesec december 2022, ki so bili izplačani v januarju 2023. Sestavljen je iz obveznosti za neto plače 1.687,20 EUR, za prispevek za PDPZ in za prispevke iz plač 620,01 EUR, za dohodnino 323,88 EUR, obveznosti za prehrano 98,40 EUR, prevoz 76,42 EUR in povračila stroškov v zvezi z delom 17,29 EUR.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2022 znašajo **13.018,72 EUR**. Še ne zapadlih je za 12.542,07 EUR, 476,65 EUR pa je že zapadlo – te račune so dobavitelji poslali šele v januarju 2023. Do 14.02.2023 so bili že plačani.

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

Znesek 1.852,01 EUR sestavljajo:

- prispevke na obračunano bruto decembrsko plačo v skupnem znesku 407,54 EUR, ki so bili plačani v januarju 2023,
- obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb iz tržne dejavnosti za doplačilo po obračunu za leto 2022 v višini 212,60 eur – 39,37 eur (že plačana 1. akontacija za leto 2023)= 173,23 eur
- EUR, ki zapade v plačilo 30.04.2023,
- davek po odbitku od avtorskih in podjemnih pogodb v znesku 161,16 EUR,
- obv. za posebni davek na določene prejemke v znesku 236,44 EUR
- za prispevke od avtorskih in podjemnih pogodb v znesku 295,55 EUR in
- obv. za neto izplačila po AH in podjemnih pogodbah v znesku 578,09 EUR

Vse obveznosti po AH in podjemnih pogodbah so zapadle v januarju 2023 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 **2.476,49 EUR** so:

Kratk. obvez. do nep. up. pror. drž.	1.784,63	
Stroški za UJP	2,94	Zapadlost v 01. in 02.2023
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.	1.781,69	Med MK RS in JZ Polhograjska graščina, potekajo pogovori na to temo.

Kratk. obvez. do posr. up. pror. drž.	691,86	
TMS tehniški muzej Slovenije	691,86	Zapadlost v 01. 2023

2.2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti

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

Obveznosti za ta sredstva znašajo **534.526,14 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 **515.493,32 EUR** in
- neporabljenega dela razporejenega presežka prihodkov nad odhodki za namen investicij v višini **19.032,82 EUR**. V letu 2022 je bilo nabav, ki so se krila iz tega naslova, za 3.172,00 EUR in za ta znesek so se ta sredstva znižala.

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

Preglednica 5: Presežek prihodkov nad odhodki

Stanje na dan 01. 01. 2022 v višini	30.025,24 EUR
Namenski sklad za promocijo	10.004,10
Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let	20.021,14
+ Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2022	9.059,13
stanje na dan 31. 12. 2022 v višini	39.084,47 EUR

III. 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 141.138,38 EUR, celotni odhodki znašajo 131.394,11 EUR, presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo je izkazan v višini 9.744,27 EUR.

Obračunani davek od dohodka znaša 685,04 EUR. Čisti presežek prihodkov nad odhodki je 9.059,23 EUR.

Preglednica 6: Prihodki

Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek			
		Tekočega leta	Prejšnjega leta	INDEKS 2022/2021	Struktura 2022
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	141.003	127.518	1,11	0,99904
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	131.545	113.110	1,16	0,93203
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	9.458	14.408	0,66	0,06701
B) FINANČNI PRIHODKI	865	118	0		0,00084
C) DRUGI PRIHODKI	866	17	24	0,71	0,00012
D) CELOTNI PRIHODKI	870	141.138	127.542	1,11	1,00000

CELOTNI PRIHODKI

Celotni prihodki Polhogradske graščine v letu 2022 so se v primerjavi s prihodki preteklega leta povečali za 13.485 eur, kar je za 10,575%. Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,90 % vseh prihodkov, finančni prihodki 0,084 %, drugi prihodki pa 0,012%.

Prihodki od prodaje storitev znašajo 131.545 EUR:

- sredstva občine Dobrova Polhov Gradec za tekoče delovanje: 104.996 EUR
- ZZSZ – refundacija za izolacijo: 421 EUR
- od opravljenih storitev: 26.128 EUR

Od prodaje blaga: 9.458 EUR

Finančni prihodki: 118 EUR

Drugi prihodki: 17 EUR

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

Struktura prihodkov od poslovanja:

- z izvajanjem javne službe: 74,79% v višini 105.552 EUR
- z izvajanjem tržne dejavnosti: 25,21% v višini 35.586 EUR

Polhogradska 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, z dne 18.11.2021.

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

CELOTNI ODHODKI

Celotni odhodki znašajo 131.394 EUR. Celotni odhodki so se glede na leto 2021 povečali za 14.912 EUR oziroma za 12,8 %.

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 2022/2021	Struktura 2022
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	74.077	60.283	1,2288	56,38
NABAVNA VREDNOST PRO DANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0		0,00
STROŠKI MATERIALA	873	11.566	15.027	0,7697	8,80
STROŠKI STORITEV	874	62.511	45.256	1,3813	47,58
F) STROŠKI DELA	875	57.208	55.678	1,0275	43,54
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	41.785	42.140	0,9916	31,80
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	7.688	7.493	1,0260	5,85
DRUGI STROŠKI DELA	878	7.724	6.045	1,2778	5,88
G) AMORTIZACIJA	879	0	0		0,00
J) DRUGI STROŠKI	881	109	521	0,2092	0,08
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0		0,00
N) CELOTNI ODHODKI	887	131.394	116.482	1,1280	100,00

Polhograjska graščina ima dva pomembnejša stroška in to sta strošek storitev, ki predstavlja 47,58% od skupnih stroškov in se je v primerjavi z letom 2022 zvišal za 38,13% in strošek dela, ki predstavlja 43,54% vseh odhodkov in je za 2,75% večji od leta 2021. Zvišanje stroškov storitev je posledica povečanja poslovanja v letu 2022 in zvišanja cen storitev. Strošek dela se ni bistveno povečal.

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	57.208	
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	41.785	

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELAVCEV	677	7.699	
DRUGI STROŠKI DELA	678	7.724	

Za leto 2022 je celotni strošek dela 57.208 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 2021, so se povečali za 1.530 EUR.

Na podlagi delovnih ur za leto 2022 je bil zaposlen 1,74 delavca. V letu 2021 pa 1,77 delavec.

AMORTIZACIJA

Amortizacija je obračunana v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v breme sredstev v upravljanju. Obračunana amortizacija v letu 2022 je znašala 13.697 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 za leto 2022 znaša 9.744,27 evrov. Iz izvajanja javne službe v višini 2.540,32 EUR, iz tržne dejavnosti pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.203,95 EUR.

Obračunani davek od dohodka iz pridobitne dejavnosti je v višini 685,04 evrov in zmanjšuje presežek prihodkov iz tržne dejavnosti.

FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2021	LETO 2022
1. Koeficient gospodarnosti poslovanja (AOP 860 / (AOP 871+AOP 875)	1,0997	1,0360
3. Stopnja odpisanosti opreme (AOP 005+AOP007)/ (AOP 004 + AOP 006)	0,1882	0,2076
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (AOP 013 + AOP 014)/(AOP 035 do AOP 041)	4,6677	3,0014
Koeficient razmerja med denarnim in obračunskim izidom poslovanja (AOP485 / AOP 891)	2,2772	1,5880

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 2022. 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 6.449 EUR.

Dejanski prihodki javne službe za tekočo porabo so nižji od planiranih za 16.624 EUR.

Terjatev do občine na dan 31.12.2022 je 17.190 eur, to je za 8.620 eur več, kot je bila 31.12.2021.

V decembru je bila izvedena proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki je v letu 2021 ni bilo. Strošek

izvedbe je bil 7.159 eur. Zahtevke za te stroške, pa bo nakazan v letu 2023. Zmanjšali pa so se tudi odhodki za tekočo porabo, posledično tudi prihodki.

Prihodki javne službe za investicije so nižji od planiranih za 17.225 EUR. Kot je že pojasnjeno v pojasnilih pri osnovnih sredstvih, ni bilo izvedeno restavriranje poslikav v vodnem zajetju in nabava stolov.

Prihodki iz tržne dejavnosti so nižji od planiranih za 12.663 eur. Obisk Polhkovega doživljajskega parka je bil nižji od pričakovanega. V mesecu maju in septembru, je bilo predvsem ob vikendih, ko je obisk največji, pretežno deževno in zato neprimerno za obisk parka. Poleg tega je bilo odprtih 9 novih pravljičnih poti, kar je zmanjšalo interes obiskovalcev za starejše poti. Posledično se je zmanjšal tudi promet v Hiši v parku, ki je neposredno povezan z obiskom Polhkovega doživljajskega parka.

Pod pričakovanji pa je bil tudi promet na projektu Na Polhograjca s kolesi.

Izdatki za blago in storitve za javno dejavnost so nižji od planiranih za 10.518 EUR.

Planirana je bila obnovitev tabel na Blagajevi poti, kar nam ni uspelo. Izvedeno bo v letu 2023.

Planirana je bila revitalizacija grajskega stolpa, da se omogoči obiskovalcem dostop, ki pa je planiran kot del JR za leto 2023.

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.

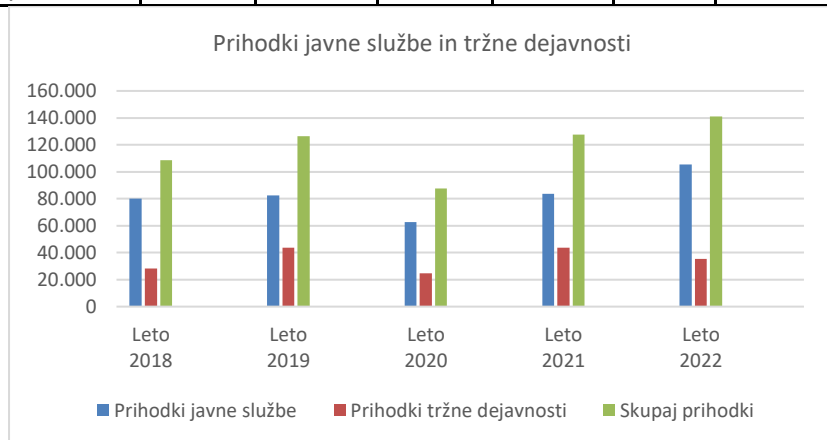
Polhograjska graščina vse prihodke iz dejavnosti že ob njihovem nastanku loči na prihodke iz opravljanja javne službe in tržne dejavnosti. Odhodke pa pretežno tudi ob njihovem nastanku.

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 2018 do 2022

	Leto 2018		Leto 2019		Leto 2020		Leto 2021		Leto 2022	
	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	80.304	73,84%	82.594	65,33%	62.877	71,69%	83.788	65,69%	105.552	74,79%
Prihodki	28.449	26,16%	43.829	34,67%	24.831	28,31%	43.754	34,31%	35.586	25,21%

tržne dejavnosti										
Skupaj prihodki	108.753	100,00%	126.423	100,00%	87.708	100,00%	127.542	100,00%	141.138	100,00%



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	
250	promocija	291,32		
300	kulturno umetniški program, prireditve	2.630,10		
400	Na Polhograjce s kolesi	473,92		
800	polhkov vikend	820,48		
900	vzdrževanje parka in objektov	1.920,10		
910	Skupni stroški	12.398,33		
940	knjižnica pod krošnjami	4.035,49		
950	čajanke	66,83		
999	promocija	527,18		
1000	redno delovanje	64.271,29		
1100	občinske prireditve	8.417,59		
1105	proslava ob dnevu samostojnosti	7.159,04		
	SKUPAJ JAVNA DEJAVNOST	103.011,67	105.551,99	2.540,32

SN 2 tržna dejavnost	pregled tržne dejavnosti po SM	odhodki	prihodki	poslovni izid
SM	projekt	promet	promet	
100	Poroke	2.685,20	6.753,00	4.067,80
150	Polhkov doživljajski park	10.384,62	17.620,05	7.235,43

250	promocija	64,66	0,00	-64,66
300	Kulturno umetniški program, prireditve	0,00	80,00	80,00
350	Zven zaklete grofice ZZG	515,74	568,00	52,26
400	Električna kolesa	440,19	390,00	-50,19
500	Miklavžev sejem	1.593,88	2.032,50	438,62
700	Hiša v parku	4.385,34	7.231,84	2.846,50
910	Skupni stroški	7.984,06	0,00	-7.984,06
950	Čajanke	328,75	561,00	232,25
972	Prireditveni prostor	0,00	350,00	350,00
	SKUPAJ TRŽNA DEJAVNOST	28.382,44	35.586,39	7.203,95

IV. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2022

Javni zavod Polhograjska graščina je v letu 2022 dosegel pozitivni poslovni izid v znesku 9.059,23 EUR. Iz opravljanja javne dejavnosti v višini 2.540,32 EUR, iz tržne dejavnosti pa 7.203,95 EUR. Predlagamo, da se presežek prihodkov porabi za razvoj dejavnosti Polhograjske graščine.

Polhov Gradec, februar 2023

Pripravila: Ana Kirn

Priloge:

1. Bilanca stanja
2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
3. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
4. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
5. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
6. Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
7. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
8. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
9. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ