



POLHOGRAJSKA
GRAŠČINA



LETNO POROČILO

Javnega zavoda Polhograjska graščina

ZA POSLOVNO LETO 2024

Št. dokumenta: LP2025-01

Februar, 2025

I.	SPLOŠNI DEL: PREDSTAVITEV	4
	USTANOVITEV	4
	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI DOLOČAJO DELOVNO PODROČJE IN SMERNICE JAVNEGA ZAVODA	
	POLHOGRAJSKA GRAŠČINA	4
	OPIS DELOVNIH PODROČIJ ZAVODA	6
	PODATKI ZAVODA	8
	ORGANIZIRANOST	9
	ORGANI JAVNEGA ZAVODA POLHOGRAJSKA GRAŠČINA	10
II.	VSEBINSKI DEL	11
	POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH	11
	POLHOV DOŽIVLJAJSKI PARK	12
	Tabela 1: Primerjava po letih (prodane vstopnice PDP)	13
	Tabela 2: Pregled prihodkov in odhodkov po projektu za leto 2024 (finančni tok)	13
	Tabela 3: Pregled prihodkov in odhodkov po projektu za leto 2023 (finančni tok)	13
	Tabela 4: Primerjava poslovnega izida po letih ZZG	14
	POROKE	15
	Tabela 5: Število izvedenih porok po letih	15
	Tabela 6: Primerjava poslovnega izida po letih porok	15
	PRIŽIG LUČK	16
	MIKLAVŽEV SEJEM	16
	Tabela 7: Primerjava prodaje/interesa MS	18
	HIŠA V PARKU IN KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI	19
	IZPOSOJA KOLES	19
	AVTOBUSNA POSTAJA	20
	Tabela 8: Prodaja AP po mesecih in letih	21
	Graf 9: Prodaja AP po mesecih in trend	21
	POLHKOV VIKEND 2024	22
	ČAJ Z GROFOM BLAGAJEM	23
	ŠPORTNA DVORANA DOBROVA IN ŠPORTNA DVORANA POLHOV GRADEC	24
	ŠRC GABRIJE - DRSALIŠČE	25
	INVESTICIJE	26
	VZDRŽEVANJE PARKA	27
	KULTURNO-UMETNIŠKI PROGRAM IN SODELOVANJE Z LOKALNIMI DELEŽNIKI IN OBČINSKI DOGODKI	27
	PROMOCIJA	29
	LETNI CILJI IN KAZALNIKI	32
	OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN	
	MERILA Z UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI IN IZBOLJŠANJE POSLOVANJA	36
III.	RAČUNOVODSKO POROČILO	Napaka! Zaznamek ni definiran.
	I. ZAKONODAJA, KI JE BILA UPOŠTEVANA PRI VODENJU POSLOVNIH KNJIG	37
	II. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA	38
	II./1. SREDSTVA	38
	1.1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	38
	1.2. Kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve	40
	II./2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	41
	2.1. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve	41
	2.2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	42

III. POJASNILA K IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV	43
3.1. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu	43
fakturirane realizacije.....	43
3.2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	45
3.3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov	47
3.4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov.....	47
3.5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	47
IV. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA.....	49
V. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2024.....	49

I. SPLOŠNI DEL: PREDSTAVITEV

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.

Na podlagi 16. člena Statuta občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) in 6. člena Sklepa spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Polhograjska graščina (Uradni list RS, št. 80/15) je občinski svet občine Dobrova - Polhov Gradec na 7. redni seji dne **13. decembra 2023** sprejel **Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Polhograjska graščina**. Št. dokumenta: 67/8/7.

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

Elektronski naslov: info@grad-polhovgradec.si

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

Logotip:



Davčna številka: SI16657543

Zavezanec za DDV: DA

Matična številka: 5688680000

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

Odgovorna oseba: Sanja Gorza Luk, mag. , direktorica

ORGANIZIRANOST

Delo zaposlenih 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 in Zvenu zaklete grofice.
- Na Avtobusni postaji Polhov Gradec
- V športni dvorani Osnovne šole Dobrova
- V športni dvorani osnovne šole Polhov Gradec
- Na drsališču Gabrje
- Prireditveni prostor pri Pograjskem domu

Zaradi predvidenega povečanega dela in dodatnih nalog zavoda, smo letu 2024 v sodelovanju z občino sprejeli spremembo sistematizacije delavnih mest, s čimer smo omogočili dodatno zaposlovanje. Tako smo na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in naslednji), 21. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in naslednji), 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13 in naslednji), 12. členom Statuta Javnega zavoda Polhograjska graščina in Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Polhograjska graščina (Uradni list RS, št. 26/92 in naslednji), svet zavoda, s predhodnim soglasjem ustanovitelja, dne 30. 5. 2024 na svoji 1. izredni dopisni seji, sprejeli »Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda Polhograjska graščina«, ki je s 1. 6. 2024 stopil v veljavo.

Sistemizacija delovnih mest je uredila interno organizacijo javnega zavoda in sicer tako, da se naloge razčlenjujejo na delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo dela.

Na dan 31. 12. 2024 so bila zasedena 4 delovna mesta,:

- 1 redno zaposlen celo leto,
- od 15. 4. 2024 nova zaposlena na delovno mesto Direktorica JZ PG,
- od 1. 9. 2024 1 nova zaposlena na delovno mesto Pomožni delavec II,
- od 22. 11. 2024 1 novo zaposlen na delovno mesto Koordinator III.

ORGANI JAVNEGA ZAVODA POLHOGRAJSKA GRAŠČINA

Organi zavoda po 5. členu Sklepa o ustanovitvi so:

- svet zavoda in
- direktor zavoda.

Zavod upravlja svet zavoda, ki ima pet članov in ga sestavljajo:

- trije predstavniki ustanovitelja,
- en predstavnik zavoda,
- en predstavnik Krajevne skupnosti Polhov Gradec

Člani sveta zavoda:

Andreja Dolinar, predstavnica ustanovitelja, predsednica Sveta zavoda,

Aleksandra Nartnik, predstavnica ustanovitelja (do novembra 2024 Natalija Pavlin)

Jelka Zimšek, predstavnica ustanovitelja,

Simon Purger, predstavnik Javnega zavoda Polhograjska graščina,

Anamarija Čuden, predstavnica Krajevne skupnosti Polhov Gradec.

Mandat Sveta zavoda traja štiri leta, izteče se novembra 2027.

V letu 2024 smo imeli 4. seje zavoda, od tega 1. izredno dopisno sejo.

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 2024 si je Javni zavod Polhograjska graščina postavil ambiciozne cilje in naloge, ki jih želi doseči na podlagi letnega programa dela.

Selitev TIC na Avtobusno postajo je bila ključna sprememba, ki je vplivala na način delovanja zavoda. Selitev je omogočila integracijo vseh dejavnosti prodaje blaga in storitev, ki jih ponuja zavod, ter uvedbo dodatne gostinske ponudbe.

Ta prehod je prinesel številne izzive, saj je bilo potrebno prilagoditi dinamiko dela v skladu z novimi okoliščinami. Uvajanje novih načinov nagovarjanja potencialnih obiskovalcev in uporabnikov programov je predstavljalo dodatno nalogo, ki pa je hkrati odprla vrata novim priložnostim za izboljšanje obiska in promocije zavoda.

Kadrovska stiska, ki je zaznamovala leto 2023 se je postopoma razreševala do konca leta 2024.

Nenaden prevzem upravljanja športnih dvoran v Dobrovi in Polhovem Gradcu ter drsališča ŠRC Gabrje zahteval hitro prilagoditev organizacije dela. V zelo kratkem času je bilo potrebno uskladiti razporeditev dela zaposlenih in študentov ter upoštevati različne dejavnike, ki vplivajo na uspešno izvedbo vseh programov in dejavnosti.

Kljub izzivom, ki jih prinaša selitev in širitev delovanja, se zavod osredotoča na cilje, kot so povečanje obiska, razvoj novih programov ter izboljšanje kakovosti storitev. S proaktivnim pristopom in sodelovanjem vseh zaposlenih se zavod trudi, da bi izpolnil zastavljene cilje in še naprej prispeval k razvoju kraja ter zadovoljstvu obiskovalcev.

POLHOV DOŽIVLJAJSKI PARK

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 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 čebeljak, živalska pošta, jazbina, didaktični elementi.

Že v letu 2023 smo naredili spremembo sistema prodaje vstopnic: nova cena vstopnice znaša 7€, potrebna pa je samo za otroke in ne več starše. Na ta način smo poenotili sistem prodaje vstopnic po tudi drugih poteh po Sloveniji. Prej smo prodajali karte vsem obiskovalcem po ceni 5€ (tudi staršem).

Polhov doživljajski park je bil odprt vse leto. Vsekakor je letošnje leto najbolj zaznamovala dokončna sprememba prodajnih mest. V začetku leta smo z TMS-jem podpisali pogodbo o komisijski prodaji vstopnic in slikanic. Vstopnice so tako bile na prodaj na dveh mestih – na avtobusni postaji in po novem v Muzeju pošte in telekomunikacij.

Na avtobusni postaji je bilo možno kupiti vse dni v tednu od 10. do 20., od januarja do maja oziroma od septembra do decembra pa je bila prodaja omejena na delavnik avtobusne postaje (pretežno do 10.00 do 18.00) in muzeja (ki je v tem obdobju zaprt ob sobotah in ponedeljkih).

V letu 2024 smo prodali 1124 vstopnic za Polhov doživljajski park, od tega smo sami prodali 240 vstopnic, Muzej pošte in telekomunikacij je prodal 233 vstopnic. Dodatno smo prodali 662 vstopnic prodanih vrtčevskim oziroma šolskim skupinam (70 več kot lani).

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.

Tabela 1: Primerjava po letih (prodane vstopnice PDP)

Leto	Prodane vstopnice
2018	1.073
2019	3.517
2020	2.633
2021	3.525
2022	2.735
2023	2.385
2024	1.124
skupaj:	16.992

Primerjava prodanih vstopnic na tem mestu ni najboljša zaradi spremembe načina zaračunavanja kart. Bolj realen pokazatelj je primerjava prihodkov in poslovni rezultat:

Tabela 2: Pregled prihodkov in odhodkov po projektu za leto 2024 (finančni tok)

SN 2 tržna dejavnost	pregled tržne dejavnosti po SM	odhodki	prihodki	poslovni izid
150	Polhkov doživljajski park	4.584,04	10.366,09	5.782,05

Tabela 3: Pregled prihodkov in odhodkov po projektu za leto 2023 (finančni tok)

SN 2 tržna dejavnost	pregled tržne dejavnosti po SM	odhodki	prihodki	poslovni izid
150	Polhkov doživljajski park	11.154,39	13.948,4	2.794,01

Obisk Polhkovega doživljajskega parka je bil nižji od planiranega. Očiten upad je predvsem v spremembi prodajnega mesta, ki nam prav zagotovo ni bila v pomoč. Upoštevati je potrebno dejstvo, da je odprtih več kot deset pravljičnih poti, kar je interes obiskovalcev razpršilo in posledično zmanjšalo za posamične starejše poti.

Kljub 25% slabšemu rezultatu na prihodkovni strani (za katerega smo se bali, da bo še slabši), smo z optimizacijo stroškov uspeli narediti boljši poslovni izid kot lani. Pozitiven rezultat gre pisati tudi dobri investiciji v letu 2023 (ponatis Slikanic), ker imamo občutno boljšo maržo.

Kljub upadu obiska smo skozi celo leto redno preverjali in vzdrževali opremo doživljajske poti in infrastrukturo parka, vzdrževali stopnjo varnega prehoda skozi gozd ter izvajali popravila. Zaradi dotrajanosti lesa.

Da bi izboljšali obisk in promocijo, smo se odločili za nove pristope. Okrepili smo promocijske aktivnosti v šolah in predšolskih zavodih ter se trudili, da bi pritegnili več obiskovalcev. Upamo, da bodo ti ukrepi obrodili sadove in povečali obisk v prihodnosti.

ZVEN ZAKLETE GROFICE

Zven zaklete grofice je prva zvočna planinska pot, ki otroke in odrasle skozi legendo o zakleti grofici iz gradu nad Dobrovo popelje na prav posebno popotovanje. Z ustvarjanjem glasbe na devetih velikih in edinstvenih zvočilih v naravi otroci spoznavajo zgodbo o zakleti grofici. Ob tem odkrivajo človeške vrline, ki delajo naš svet boljši in lepši. Na poti zbirajo cekine, da bi na koncu rešili zakleto grofico prekletstva, spoznavajo drevesa, po katerih so poimenovani kraji v okolici Dobrove, in rešijo glasbeno križanko. Tako si na koncu prislužijo zvonko nagrado. Doživetje je v celoti dostopno tudi v angleščini in italijanščini.

Tabela 4: Primerjava poslovnega izida po letih ZZG

	2022			2023			2024		
NAZIV	Znesek v Breme	Znesek v Dobro	Izid	Znesek v Breme	Znesek v Dobro	Izid	Znesek v Breme	Znesek v Dobro	Izid
Zven zaklete grofice	515,74	568,00	52,26	2.529,98	3.606,10	1076,12	1.418,86	1.866,88	448,02

Pot Zven zaklete grofice v lanskem letu ni zaživela v tej meri, kot smo pričakovali. Spomladi smo izvedli promocijski dogodek, ki je zaradi slabega vremena bil večkrat prestavljen. Obisk je bil tudi iz tega naslova slabši od željenega. Izredno slab interes je bil tudi za vodene ogleda poti, tudi šole se za pot težko odločijo. V letu 2025 so predvidena slikanica in nove promocijske aktivnosti, za katere verjamemo, da bodo oživele pot.

POROKE

V letu 2024 smo izvedli 12 obredov sklenitve zakonske zveze (porok). S prodajo dodatnih storitev in povišanjem cen nam je uspelo povečati povprečen zaslužek: letošnji poslovni izid 5.381,26€.

Tabela 5: Število izvedenih porok po letih

Leto	število porok
2020	11
2021	10
2022	16
2023	10
2024	12

Tabela 6: Primerjava poslovnega izida po letih porok

	2022			2023			2024		
NAZIV	Znesek v Breme	Znesek v Dobro	Izid	Znesek v Breme	Znesek v Dobro	Izid	Znesek v Breme	Znesek v Dobro	Izid
Poroke	2.685,20	6.753,00	4.067,80	1.056,99	4.090,00	3.033,01	3.565,55	8.946,81	5.381,26

Interes za sklepanje zakonske zveze v okvirju JZ Polhograjska graščina so pari izražali z dostopanjem preko ustaljenih komunikacijskih kanalih (dodatno oglaševanje na portalu e-poroka in vpis v poročni priročnik), ocenjujemo da bo interes za leto 2025 podoben.

Preusmeritev fokusa iz kvantitete v kvaliteto se je obrestoval; beležimo rekorden dobiček v zadnjih petih letih, kljub rekordnim izdatkom. Okrepili smo sodelovanje z lokalnimi ponudniki hrane; za nadaljevanje poroke v Pograjskem domu smo tako na primer priskrbeli ozvočenje, DJ-ja in povezovalca programa. Naša zunanja cvetličarka je pripravila pakete aranžmajev posebno za Polhograjsko graščino, obogatili smo tudi catering ponudbo (lokalni ponudnik hrane Spečemo vse, pijača iz avtobusne postaje). Prvič smo tudi prilagodili čajanko, ki je bila del poroke.

Iz naslova dobrega poslovanja smo lahko tudi dodatno invertirali; konec leta smo nabavili novo ozvočenje v vrednosti 3.300€, ki ga nameravamo v letu 2025 tudi tržiti; možna bo izposoja ozvočenja za lastne dogodke, ponujali ga bomo tudi organizatorjem dogodkov v dvoranah. Predvsem pa bo

dodana vrednost na naših dogodkih in porokah.

PRIŽIG LUČK

V Polhovem Gradcu smo tudi v letu 2024 z navdušenjem pozdravili začetek praznične sezone. Najbolj čarobno sezono smo otvorili en dan pred Miklavževim sejmom, s prižigom lučk v Polhograjski graščini.

Program se je pričel s predstavo, ki so jo pripravili učenci Osnovne šole Polhov Gradec. Ti so tudi letos izdelali edinstvene lampijone, ki so cel december razsvetljevali grajski park. V zadnjih letih je njihovo sodelovanje postalo nepogrešljivo, brez edinstvenih lampijonov, pa si že težko predstavljamo praznično okrasitev parka.

V letošnjem letu so se dodatno potrudili z izdelavo malih lampijonov, ki so park izdatno okrasili.

Dogodka se je udeležil tudi župan občine Dobrova - Polhov Gradec, Jure Dolinar, ki je skupaj z otroci slavnostno prižgal novoletne luči. Po prižigu lučk, se je druženje obiskovalcev nadaljevalo ob hišici v parku, kjer smo skupaj s TD Polhov Gradec pričarali praznično vzdušje, s ponudbo hrane in pijače. Dogodka in druženja se je udeležilo veliko krajanov in prav zato je vsak tak dogodek priložnost, da skupaj ustvarimo trenutke, ki nas povezujejo in napolnijo z radostjo.

MIKLAVŽEV SEJEM

Prvi decembrski vikend je Polhograjska graščina zaživela v prazničnem vzdušju! Že 25. leto je v svoji tradicionalni izvedbi potekal Miklavžev sejem in nas popeljal v veseli december. Razstavljalci so ponujali svoje izdelke, tekom dneva pa je bil na sporedu še spremljevalni program za otroke in odrasle. V hišici v grajskem parku so si obiskovalci lahko privoščili tudi prigrizek in tople napitke.

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 40 ponudnikov, kar je več kot lansko leto, kar ocenjujemo kot uspeh. Večinoma je šlo za ponudnike iz naše občine – 18, ponudbo pa 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, obveščanje staršev preko easistenta obeh šol in vrtcev v občini).

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,

tokrat v Hišici v parku).

Vsekakor moramo poročati o sodelovanju drugih deležnikov - Marko Jankovec (elektrotehnična delavnica za otroke), TD Črni Vrh (delavnica polstenja in izdelovanja drugih izdelkov iz volne ter izdelava adventnih venčkov), PGD Polhov Gradec, mlade igralke iz Šentjošta, Miklavž, glasba Šund bande pred Hiško v grajskem parku,...

Poudariti moramo, da smo preko Miklavževega sejma okrepili sodelovanje z obstoječimi ponudniki, s katerimi sodelujemo pri blagovni znamki Dobrote Blagajeve dežele, in začeli pogovore o sodelovanju z novimi.

Prodajni program je spremljal tudi spremljevalni program:

SOBOTA

10.00 - Odprtje

11.00 - 13.00 - Delavnice Osnovne šole Polhov Gradec

13.00 - 15.00 - Elektro delavnice za otroke/KoKOŠ

15.00 - Miklavž

15.00 - 18.00 - TD Črni Vrh - Ustvarjalni kotiček

18.00 – Zaprtje

NEDELJA

10.00 - Odprtje

11.00 - 13.00 - Delavnice Osnovne šole Polhov Gradec

12.00 - Teatro Šentjošt – igrana predstava "Pravljične ozimnice"

13.00 - 15.00 - Elektro delavnice za otroke/KoKOŠ

15.00 - 18.00 - TD Črni vrh - ustvarjalni kotiček

18.00 – Zaprtje

Dogodek je bilo mogoče izvesti iz dveh prilivov financiranja – 50eur za stojnico razstavljalcev in 2,5 eur za vstopnino za obiskovalce starejše od 18 let. V dveh dneh smo prodali 524 vstopnic, beležili smo pa precejšnje število mlajših obiskovalcev (med 200 in 300) in tudi tujih državljanov.

Tabela 7: Primerjava prodaje/interesa MS

Miklavžev sejem	2023	2024		
Vstopnice	485	524	8	%
Prodajalci	20	21	5	%
interes prodajalcev	35	40	14,3	%
Lokalni prodajalci	16	18	12,5	%

Dogodek ocenjujemo kot izredno uspešen tako po obisku kot po odzivu obiskovalcev in posebej razstavljalcev. Zaradi pomanjkanja prostora smo morali razstavljalce selekcionirati.

HIŠA V PARKU IN KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI

Zaradi kadrovske stiske in iz naslova gospodarnosti smo se odločili, da v letu 2024 Hiška v parku ne deluje. Vsa njena dejavnost se je prestavila na Avtobusno postajo (TIC, prodaja storitev in blaga). Preučujemo možnosti, da bi jo ponovno delno oživeli v poletni sezoni 2025 skupaj s knjižnico pod krošnjami. Tudi slednja letos ni delovala v svoji tradicionalni formi. Da bi oblažili izgubo, smo tako na avtobusni postaji kot v graščini pred knjižnico uvedli knjigobežnice. Obiskovalci lahko prinesejo ali odnesejo poljubno število knjig.

Hiška v parku je sedaj odprta le ob dogodkih, ki se odvijajo v grajskem parku (poroka, Polhkov vikend, Miklavžev sejem, prižig lučk).

IZPOSOJA KOLES

Leto 2024 je pri izposoji e-koles zaznamovalo več okvar, zato smo tudi vzpostavili sodelovanje z lokalnim serviserjem in tako uspešno rešili problem vzdrževanja in popravil koles. Prav tako smo kupili in testno uporabljali napravo Garmin, vanjo vrisali kolesarske poti in s tem pripravili podlago za njeno aktivnejšo uporabo v prihodnjem letu, ko jo bomo vključili v ponudbo in omogočili izposajo.

V prihodnjem letu nameravamo nadaljevati z razvojem storitve, saj imamo ustrezno opremo za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kljub negativnemu izidu, ki je posledica amortizacije, stroškov servisa in nakupa dodatne opreme, smo v primerjavi z letom 2023 skoraj podvojili prihodke. Ti so v letu 2024 znašali 1.321,14€, medtem ko so v letu 2023 znašali 810€.

Še naprej smo uspešno sodelovali s turistično agencijo iz Poljanske doline, pri izposoji pa sta bila vključena tudi druga ponudnika koles iz projekta – Pr'Popr in Možinetova hiša.

AVTOBUSNA POSTAJA

Konec septembra 2023 smo v upravljanje dobili novo avtobusno postajo Polhov Gradec. Objekt zajema vso ponudbo, ki jo je do sedaj ponujala Hiša v parku (TIC, prodaja lokalnih produktov, spominkov, pijače in kavnih napitkov, vstopnic za Polhov doživljajski park ter izposajo koles), razen Knjižnice pod krošnjami. Namesto da smo sprejemno pisarno prestavili v pritličje graščine, smo z dejavnostmi pričeli na novi lokaciji. Sam prevzem je drastično spremenil tudi dinamiko dela v zavodu.

V letu 2024 od meseca maja naprej, smo v prodajo dodali tudi rogljičke in pice. Takoj z začetkom prodaje, smo uvedli akcijsko ponudbo KAVICA+ROGLJIČEK ZA 2,5€, kar se je izkazala dobra poteza, saj smo s tem privabili tako mlajše kot starejše obiskovalce in tudi pridobili stalne stranke. V lanskem letu se je tako od meseca maja naprej prodalo več kot 1000 rogljičkov.

V prostorih avtobusne postaje nam je v letu 2024 uspelo izvesti tudi več dogodkov (seznam vseh dogodkov v prilogi):

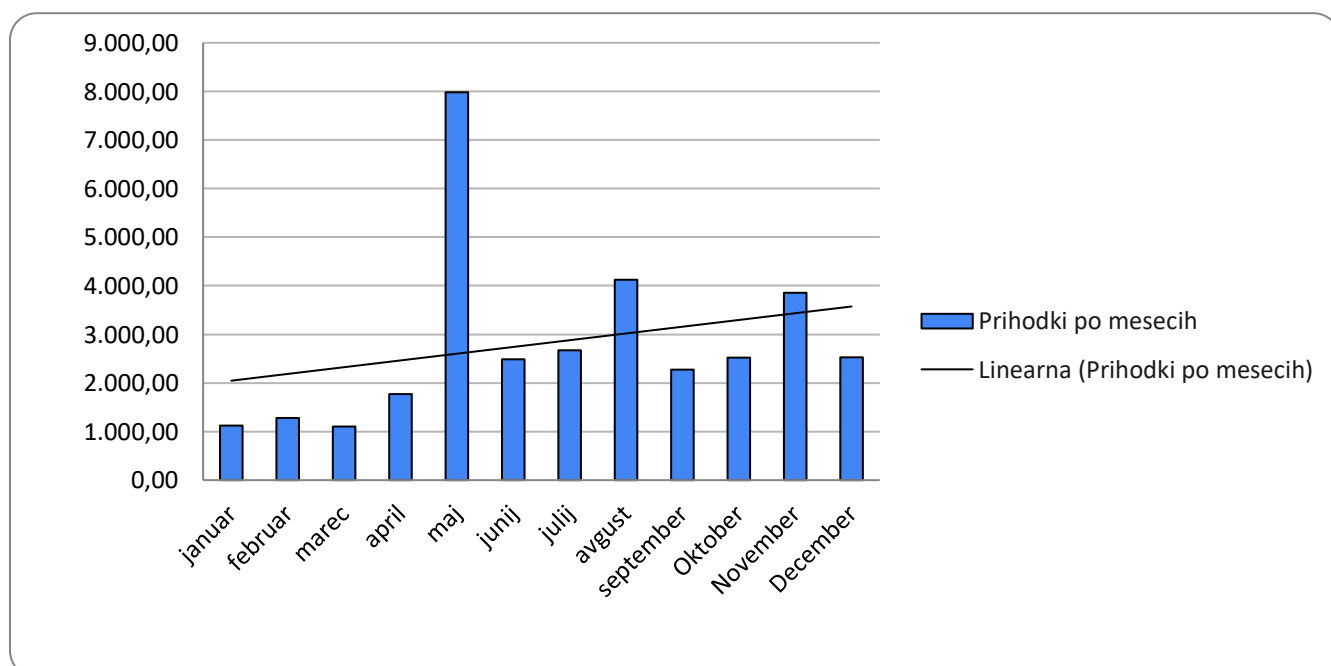
- druženje ob pečenem kostanju in kuhanem vinu,
- večer družabnih iger (enkrat mesečno),
- ogledi športnih tekem,
- pivo&burger,
- branje pravljic (enkrat mesečno),
- izmenjava sadik,
- delavnica Predstavi se občanom (enkrat mesečno),
- Kava za verz...

Tabela 8: Prodaja AP po mesecih in letih

AP	mesec	2023	2024	Brez koles in PDP	
	januar		1.123,00		
	februar		1.278,70		
	marec		1.103,59		
	april		1.771,10		
	Maj*		7.982,50		
	junij		2.487,00		
	julij		2.672,40		
	avgust		4.124,42		
	september		2.274,58		
	oktober	1.285,20	2.521,57	96,20059135	%
	november	1.448,30	3.856,05	166,246634	%
	december	1.831,30	2.527,54	38,01889368	%

*v maju je bil dogodek Pivo& Burger

Graf 9: Prodaja AP po mesecih in trend



V postopku je še pravno-formalni prevzem upravljanja (pravilen popis prenosa osnovnih sredstev), prav tako je v izdelavi še napis na pročelju zgradbe.

Leto je zaznamovalo uvajanje novega kadra (fluktuacija študentov, novi zaposleni, reorganizacija dela), nakupovanje drobenga materiala (krožniki, kozarci, pečica za pice,...), sklepanje pogodb in pogajanja z dobavitelji (Ljubljanske mlekarne – pridobitev skrinje in pečice za rogljičke, Julius Meinl – kavni avtomat, KZ Metlika - popusti), vzpostavitev sistemov za nemoteno delovanje (internet in WiFi, sistem kamer in varovanja, pregled požarne varnosti, tehnične težave s klimatskim sistemom in pomivalnim strojem, SAZAS, HACAP, navodila za študente, dva nova sistema davčne blagajne).

POLHKOV VIKEND 2024

V nedeljo, 25. avgusta, je v parku Polhogradske graščine potekal Polhkov vikend, ki je letos ponujal pester in zabaven program: gledališke predstave, voden sprehod po Polhovem doživljajskem parku, doživetje v hiši medu, druženje z domačimi živalmi, športne igre in za konec še kino pod zvezdami.

Začelo se je ob 13. uri z igrano predstavo Pekarna Mišmaš, ki jo je uprizoril Teatro Šentjošt. Pod lipo se je posedlo približno 20 družin, ki so bili po predstavi vabljeni, da se udeležijo vodenega sprehoda po Polhovem doživljajskem parku.

V tem času so je pri hiški v parku začela tudi peka palačink, šmorna in na žaru popečenih hotdogov, za vse to pa so poskrbeli v TD Polhov Gradec. Od domače ponudbe smo stregli pivo Kralj ter sadni sok kmetije Oblak iz Komane. V tem času se je začelo zbirati tudi rabljene igrače, ki so jih starši in otroci prinesli v izmenjavo. Ob 16. uri smo obiskovalce povabili še na ogled Hiše medu Božnar, kjer so si lahko pogledali predstavitev čebelarstva, degustirali različne sorte medu in na koncu tudi kupili medene izdelke.

V tem času so iz domačije Pr' Popr iz Črne Vrha pripeljali domače živali - manjše ovčke, zajčke, morskega prašička in prepelice - obiskovalci so lahko spoznali živali od blizu, jih pobožali in tudi pestvali.

Pozneje popoldne smo izvedli mini olimpijado, ki je vključevala met obročkov na kline, skakanje v žakljih in nošenje žogice na žlici. Trije najboljši so na koncu dobili nagrade, in sicer bone za prigrizke ter pijačo v lokalu na AP Polhov Gradec. Tekom tega, je potekala še poslikava obrazov, tako da so marsikateri otroci tekali naokoli s porisanimi obrazi. Proti večeru so se začele priprave na film pod zvezdami ter prodaja kokic. Večina družin z manjšimi otroci se je po aktivnem dnevu odpravila domov, drugi pa so prišli prav zaradi filma, ostalo pa je tudi nekaj starejših gledalcev, ki so si ogledali film Sreča

na vrhovi. Po koncu filma se je večer zaključil. Po grobi oceni je dogodek obiskalo dobrih 200 ljudi.

Polhkov vikend v Polhograjski graščini je za obiskovalce ponudil nepozaben dan, poln raznolikih aktivnosti in prijetnega druženja. Z obiskom okoli 200 ljudi pa je dogodek pokazal, kako lahko preprosto druženje v naravi ustvari prijetno in zabavno vzdušje, ki največ šteje.

PROGRAM:

13.00: Otroška gledališka predstava s Theatrom Šentjošt
14.00: Voden sprehod po Polhkovem doživljajskem parku
16.00: Doživetje v Hiši medu Božnar
20.00: Kino pod zvezdami: Sreča na vrhovi

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 2024 smo prvič v zgodovini izvedli čajanko v sklopu poroke. Po obredu v parku se je poročni par s svati podružili na čajanki. Sprejela sta jih grof in grofica, program pa se je izvedel v slovensko-angleškem jeziku.

V sodelovanju s TMS smo izvedli še čajanko s prilagojeno vsebino ob obisku žena veleposlanikov.

Povpraševanje po tem produktu je na minimalnem nivoju. Povpraševalci in potencialni uporabniki se na koncu zanj ne odločijo zaradi previsoke cene, po drugi strani pa individualnim interesentom (manjše skupine ali posamezniki) nismo morali zagotoviti programa zaradi neekonomičnosti izvajanja. Zaradi kompleksnosti programa in števila akterjev (najmanj trije zunanji in dva notranja) je program težko izvedljiv.

Zato bomo v letošnjem letu poskušali pridobiti nove lokalne akterje, ki bi nam pomagali samo storitev ponesti na višji nivo in tako poskušali čajanko ponuditi različnim uporabnikom.

CULA DOBROT

Cula dobrot Blagajeve dežele je izvirni kulinarični spominek, ki jo sestavljajo izdelki lokalnih proizvajalcev, pridelanih na kmetijah na tradicionalen način.

V decembru 2024 je naše kraje obiskala snemalna ekipa Radiotelevizije Slovenije, ki je za prispevek v oddaji Ljudje in zemlja raziskovala domače dobrote občine Dobrova - Polhov Gradec. Posebno pozornost so namenili kmetiji na Prosenov iz Črnega Vrha, kjer Marija Končan, zdaj upokojena kuharica, predstavi postopek peke kruha na tradicionalen način. Snemalna ekipa se je zadržala tudi v Polhovem Gradcu, kjer so se vsebinsko naslonili na zgodovino Polhogradske graščine ter culo dobrot Blagajeve dežele. Slednjo smo za ta namen pripravili in tudi podrobneje predstavili vse sestavine ter sodelujoče pridelovalce.

Promocija cule dobrot je kmalu po izidu prispevka prinesla prvo naročilo za 20 kosov ter catering ponudbo z enakimi pridelovalci, kar pa smo realizirali v januarju.

Prispevek oddaje Ljudje in zemlja iz 22. 12. 2024 si lahko ogledate v arhivu na spletni strani RTV Slovenija.

ŠPORTNA DVORANA DOBROVA IN ŠPORTNA DVORANA POLHOV GRADEC

Zaradi prejema v upravljanje športnih dvoran že septembra 2024, namesto predvidenega začetka leta 2025, smo se soočili z mnogimi izzivi. Ta nenaden prehod je zahteval, da smo hitro vzpostavili vse potrebne procese in strukture za učinkovito upravljanje.

Čeprav do uradnega prevzema za v upravljanje še ni prišlo, smo zaradi višje sile na občini, morali prevzeti urejanje vseh potrebnih pogodb za najemnike dvoran in ostala organizacija dela, vzdrževana dela, sestanki z vodstvom šol, izvedbo dogodkov...

Prav tako smo z prevzemom v upravljanje povečali število zaposlenih študentov. Na Dobrovi so tako 4 študentje, medtem ko so v Polhovem Gradcu angažirane 3 študentke, delo smo usklajevali tudi s štirimi hišniki in čistilkami. Usklajevanje urnikov za študente je predstavljalo dodatno obremenitev, saj je bilo potrebno hitro prilagoditi vse termine in zagotoviti, da so vse aktivnosti potekale nemoteno.

V prihodnje se bomo osredotočili na optimizacijo procesov in izboljšanje komunikacije, da bi zagotovili čim bolj tekoče delovanje obeh športnih dvoran ter zadovoljstvo vseh uporabnikov.

Ocenitev stroškov/prihodkov še ne moremo podati, saj tudi vseh podatkov iz preteklih let nismo še prejeli v vpogled, zato to sezono tudi cene ostajajo enake.

V decembru smo na primer samo na Dobrovi poskrbeli za nemoteno izvedbo dogodkov:

- ŠKL tekmovanje
- Mednarodno tekmo floorballa IFL
- Briljantina - mednarodna tekma v rock'n'rollu (potrebno tudi sodelovanje z OŠ za uporabo njihovih prostorov)
- Produkcija plesne šole Panorama
- Produkcija plesne šole Plesno mesto
- Proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti
- Službeno zabavo zaposlenih v DEOSS (catering pogostitev preko 600 ljudi – pripravili smo oder, mize, prostor za pripravo hrane, zaščitili parket,...)
- V Polhovem Gradcu pa še za dogodek ob 10. obletnici pevske skupine Svetlice

Trenutno bedimo nad 37 pogodbami redno vadečih na Dobrovi in 18 pogodbami v Polhovem Gradcu.

ŠRC GABRJE - DRŠALIŠČE

S septembrom 2024 smo v upravljanje prevzeli tudi drsališče Gabrje. S tem smo dobili 4 nove študente, ki opravljajo delo tam. Prav tako smo se pred samo otvoritvijo drsališča, morali na hitro spoznati s samim delom na drsališču, predvsem urejanjem ledu in samim vzdrževanjem. Po odprtju drsališča, so v dopoldanskem času v decembru potekala vzdrževana dela na hali; dodatno je bila okrepljena konstrukcija hale. Strošek je prevzela občina. Prav tako, zaradi dotrajanosti agregata in popravila hladilne preproge, smo imeli tekom odprtja kar izzive; dvakrat smo morali drsališče začasno zapreti, nekajkrat je bila tudi slaba kvaliteta ledu.

Najeli smo prenosni WC, naročili smo novo leseno sedišče ob ledu, prestavili smo kontejner, v katerem poteka prodaja kart. Poskrbeli smo za dodatno okrasitev z lučkami in smrekicami. Dogovorili smo se tudi za prevzem drsalk, pretežen del drsalk smo tudi dali nabrusiti. Dokupili smo nove regale za drsalke in jih uredili, prav tako smo zamenjali mizo za študente. Izvedli smo razpis za najem izven delavnega časa; prijavilo se nam je 8 skupin hokejistov za celo sezono – vadba je potekala vsak dan v tednu. Drsališče smo oddali tudi za dva rojstna dneva v vikendu (v letu januarju in februarju 2025 zaenkrat še osemkrat).

Točne ocene stroškov/prihodkov še ne moremo podati, saj je v prehodnem obdobju večino zagonskih stroškov prevzela občina, primerjava samo enega meseca pa ni povsem merodajna. Vseeno pa primerjava prihodkov iz naslovna kratkotrajnih najemnim, vstopnic in izposoje drsalk z decembrom 2024 kaže na pozitiven trend, prav tako smo v primerjavi z lanskim letom podpisali dve sezonski pogodbi več, kar nakazuje na dobro poslovanje.

INVESTICIJE

Realizirane so bile investicije:

- Nabava dodatnih novoletnih lučk – avtobusna postaja, zamenjava dotrajanih v parku, drsališče Gabrje,
- Ozvočenje (nabavili iz naslova tržnega poslovanja),
- Presenetila nas je tudi sanacija Pristave (vdrta streha in poškodovani oboki v notranjosti zgradbe),
- Osvežitev slik teksta in slik ter oblikovanje in tisk rjavih tabel Blagajeve poti (montaža 2025),
- Tisk tabel za Blagajevo učno pot,
- Priključek Hišice v parku na kanalizacijsko omrežje,
- Nujna vzdrževalna dela v zajetju,
- Nabava stolov, miz, grelnikov (za lastne potrebe in namene oddajanja).

NRP sredstva, ki so bila planirana, je zavod porabil za zgoraj naveden investicije in sanacije.

VZDRŽEVANJE PARKA

Od marca do konca oktobra so potekala vrtnarska dela v parku. Košnjo so opravljali zaposleni v režijskem obratu Občine Dobrova – Polhov Gradec. Nasadili smo nekaj novih sadik pušpana, stebelnih in navadnih vrtnic. Težave smo imeli z vandalizmom, v letu je tudi izginilo 6 rac (indijske tekačice). Čez celo leto redno urejamo potke, večkrat so očistili vodnjaka.

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).

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, ponuja svojo opremo.

V letu 2024 je zavod vodil ali sodeloval pri pripravi in izvedbi občinskih dogodkov: občinski praznik, sprejem najboljših županovih učencev, Dan državnosti, Dan samostojnosti in enotnosti, posaditvi rožnatega drevesa, ki ga je doniralo združenje Europa Donna-Slovenije in pogostitvi, Pustovanje na Dobrovi, čistilna akcija.

Tu so še drugi dogodki, kot so Koncert Zdravniškega orkestra Camerata medica (so-organizacija in pogostitev), Cankarjev pohod, Dan pod Lovrencem, srečanje OZZ Ljubljana-Vič, postavitve nove razstave v polhkovem razgledišču, Poleg vseh dogodkov ki so bili izpostavljeni v prejšnjih poglavjih (Miklavžev sejem, Polhkov vikend, oddaja Ljudje in Zemlja, pasja razstava, predstave in 3 dogodki z OŠ, menjava sadik).

Skupno smo organizirali ali sodelovali pri organizaciji ali izvedbo preko 50 dogodkov. Naj omenimo še:

- Izmenjevalnica sadik in semen

- Ogledi Cerkve Dvor (mesečni redni ogledi in organizacija 5+ naročenim skupinam)
- Mozartovi družinski dnevi (nagovor, pomoč pri promociji, pogostev)
- Predstavljanje na sejmu Alpe Adria
- Dan mobilnosti kolesa AP

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.

NOVOSTI IN SPREMEMBE V Javnem zavodu v letu 2024:

Leto je zaznamovalo prihod nove direktorice z aprilom 2024 in postopna zaposlitev dveh dodatnih zaposlenih. Pred tem je bila sprejeta nova sistematizacija delovnih mest, konec leta pa se je zgodil tudi prehod na nov sistem plač v javnem sektorju. Izdatno se je povečalo tudi število študentov (dodatnih 12 študentov zaradi prevzema v upravljanje obeh športnih dvoran in drsališča, uvajanje teh novih za avtobusno postajo).

V preteklem letu smo tudi presegli prag 50.000 eur prihodkov v zadnjih 12 zaporednih mesecih, kar pomeni, da smo postali davčni zavezanec. To je za nas pomenilo spet novo obremenitev v ozadju, saj se na novost še prilagajamo (ukinitve skupnih stroškov, novi obrazci za izračune, spremembe pogojev poslovanja itd.).

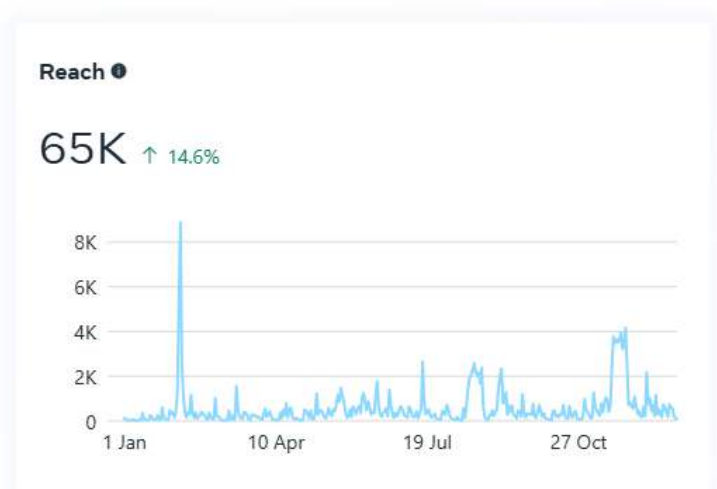
Skoraj istočasno smo prešli tudi na novo davčno blagajno podjetja Microgramm. Zaradi potreb upravljanja drsališča, večjega števila dogodkov in dejstva, da smo davčni zavezanci, se je prehod izkazal kot edini logičen; uporabljamo dva njhova sistema; Simpos za dogodke in drsališča ter Advantik za zaledno delo in avtobusno postajo.

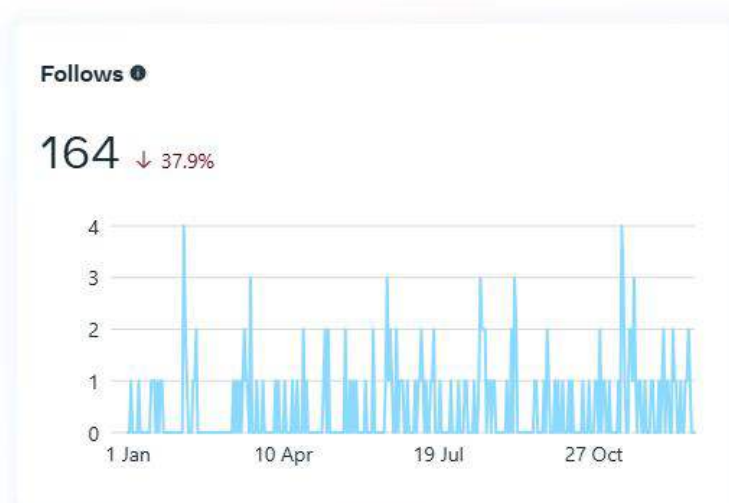
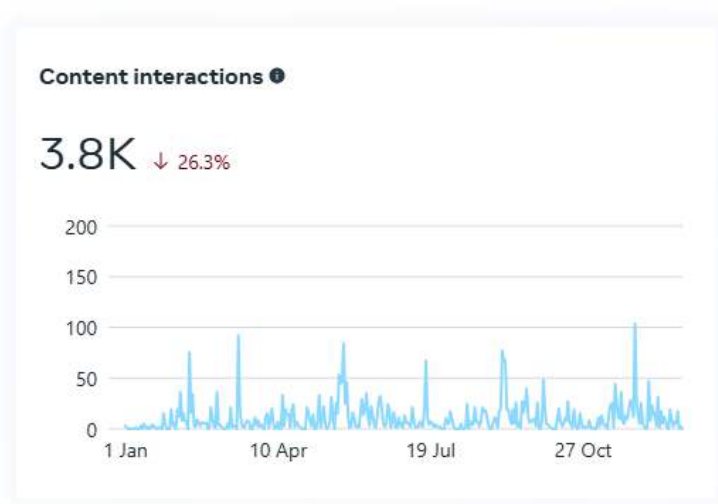
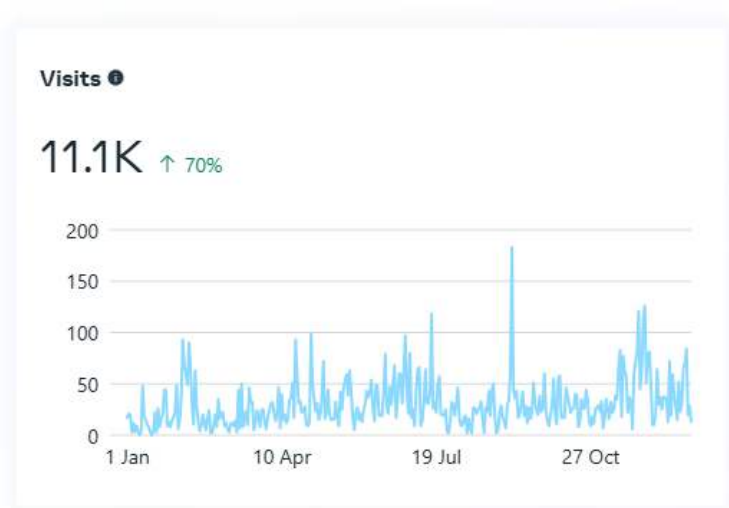
Študent, ki je pri nas opravljal prakso, ter bil mentoriran s strani zaposlenega, je v letošnjem letu uspešno diplomiral. Prav tako je bil uspešen na razpisu na zaposlitev in je sedaj naš sodelavec.

Sodelovali smo pri projektu Blagajeve učni poti, ki je bil financiran s strani participativnega proračuna. Pomagali smo pri urejanju dokumentacije in pridobivanju lokacij, projekt smo finančno podprli s tiskom.

PROMOCIJA

Na Facebooku je zavod prisoten s stranjo »Blagajeva dežela, igrivo zaledje Ljubljane« z dodanima FB stranema Polhov doživljajski park in Zven zaklete grofice, ki smo ju v preteklem letu v celoti prevzeli v upravljanje. Na Instagramu je zavod prisoten s profilom @polhograjska_grascina. Grafi letna primerjava za FB Blagajeva dežela:





V primerjavi z letom 2023 smo na Facebook profilu Blagajeva dežela okrepili obiske strani, dosege

objav in število sledilcev. Največji napredek smo opazili pri obiskih strani, ki so se povečali za kar 70%, kot je razvidno iz prvega grafa (visits). Obiski so tekom leta razmeroma enakomerni, po pričakovanjih pa jih je več v pomladno-poletni sezoni. Povečan je tudi sam doseg objav (graf: reach), k čemur so pripomogle plačljive objave za promocijo dogodkov v naši organizaciji. Nekoliko manj je samih interakcij z objavami, prav tako število novih sledilcev, kar pripisujemo tipu objav – osredotočali smo se na deljenje dogodkov drugih društev, organizacij in posameznikov ter začeli z redno rubriko 'vikend v Blagajevi deželi', kjer izpostavljamo aktualno dogajanje. Tovrstne objave ustvarijo manj trakcije, vendar se nam zdijo ključnega pomena, saj naša platforma z večjim dosegom prinese vidnost manjšim organizacijam. V letu 2025 načrtujemo širitev trenutne aktivnosti ter sistematizacijo objav, v katere bo zajeta čimbolj celovita in informativna predstavitev destinacije.

Na facebook straneh Polhov doživljajski park ter Zven zaklete Grofice je aktivnost padla. Ustvarjale so se večinoma objave za promocijo rednih mesečnih vodenj. Manjšo aktivnost pripisujemo tudi pomanjkanju svežega foto in video materiala, posledično pa se nismo odločili za plačljivo promocijo vsebin. V tem letu načrtujemo odpravo te pomanjkljivosti ter sodelovanje z vplivniki na družabnih omrežjih, ki promovirajo tovrstne destinacije.

Spletna stran visitpolhovgradec.si:

- 7 objavljenih novic na strani,
- 59 objavljenih dogodkov,
- klipping - Mediji o nas,
- posodobitev informacij

Spletna stran grad-polhovgradec.si:

- 68 objav (novice in dogodki)
- Posodobitev informacij

K večji prepoznavnosti pripomore tudi Javni zavod Turizem Ljubljana, ki v sklopu svojih dejavnosti skrbi za prepoznavnost naše destinacije v osrednjeslovenski regiji in širše.

Ostale spletne marketinške dejavnosti:

Redno objavljamo dogodke na občinski spletni strani (10 dogodkov).

Klasično oglaševanje in marketing:

- TV prispevki (RTV – Ljudje in Zemlja),
- Sodelovanje pri dokumentarnem filmu o Gradaščici,
- oglaševanje na radiu Radio 1,
- oglaševanje na portalu E-poroka,
- redna rubrika v mesečniku Naš časopis,
- Prispevki o izvedenih dogodkih in dejavnostih v Našem časopisu
- zavod je zbral in uredil podatke za vsakoletni Koledar dogodkov v občini
- oglaševanje dogodkov na panojih na Dobrovi (10 plakatov)
- oglaševanje dogodkov od JZPG na drugih panojih, ki niso v naši občini

LETNI CILJI IN KAZALNIKI

Leti cilji in kazalniki so povzeti iz potrjenega Programskega plana za leto 2024, dodana je realizacija v letu 2024.

PROGRAM	OPIS	KAZALNIKI	REALIZACIJA 2024
ZVEN ZAKLETE GROFICE	Zven zaklete grofice je prva zvočna planinska pot. Javni zavod Polhograjska graščina skrbi za logistiko prodaje (vstopnice, beležke, slikanice, magneti, svinčniki), spominke na temo parka, koordiniranje vodnikov, promocijo (tisk, table, oblikovanje, spletne objave) in vzdrževanje. Dejavnosti: zaključiti postopke za dokončanje krožne poti. Novo markiranje poti. Promocijski dogodek.	V maju izveden promocijski dogodek s 100 obiskovalci. Izvedenih devet vodenj. Prodanih 800 vstopnic.	Promocijski dogodek je bil zaradi slabega vremena prestavljen, obisk je bil slabši od pričakovanj; nekaj čez 50 obiskovalcev. Prodanih je bilo 491 kart (prvo leto prodaje).
POLHKOVO RAZGLEDIŠČE	JZ Polhograjska graščina bo v sodelovanju z Občino Dobrova – Polhov Gradec skrbel za upravljanje nove urbanistične pridobitve Polhovega Gradca.	Postavitev nove razstave v sodelovanju s TMS	Postavitev nove razstave v septembru na strošek TMSja.
POLHOV DOŽIVLJAJSKI PARK	Polhov doživljajski park je nadgradnja dela Blagajeve poti. JZ Polhograjska graščina je izvajalec projekta in v sodelovanju z Občino Dobrova – Polhov Gradec in drugimi	Več možnosti nakupa vstopnic: graščina, hiša v parku, TIC Blagajeve dežele.	Podpisana pogodba z TMS za prodajo kar v graščini,

	sodelujočimi, predvsem z zavodom Škratelj, skrbi za koordinacijo dogodkov na temo PDP-ja ter 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).		nadaljevanje prodaje na AP, za hišico se nismo odločili.
POROKE	V parku Polhograjske graščine izvajamo sklepanje zakonske zveze (civilna poroka). V primeru slabega vremena lahko obred ter druženje in zakusko po obredu prestavimo v notranjost graščine, kjer imamo poročno dvorano. Dodatne aktivnosti: dopolniti cenik dodatnih storitev, ki ga tržimo poleg izdelanih paketov – poleg fotografiranja, glasbenih skupin, pevcev, še širša ponudba pijače (dražjih penin in vina), foto kotiček. 2020 -11 porok, 2021 – 10, 2022 – 16 porok.	Izvesti 25 porok na leto. Promocijske aktivnosti: oglaševanje na spletu, oglaševanje v Našem časopisu, oglaševanje na portalu e-poroka	12 porok, izvedene vse predvidene promocije. S prodajo dodatnih storitev in povišanjem cen nam je uspelo povečati zaslužek.
MIKLAVŽEV SEJEM	Tradicionalna prireditev s pestrim programom v graščini in parku. Sodelovanje z lokalnimi društvi, OŠ, muzejem in posamezniki. Naslednje leto želimo omogočiti brezplačen vstop za obiskovalce, kar lahko dosežemo s tesnejšim sodelovanjem s TMS in z minimalnimi sredstvi iz proračuna.	Izveden program svečanega prižiga lučk parka, Polhkovega razgledišča in TIC-a Blagajeva dežele. Dodaten osvetlitveni element. 20 razstavljalcev (enako kot 2022). Omogočen brezplačen vstop. 10% povečan obisk (poročilo 2022)	Izveden program, investicija v dodatno osvetlitev. 41 ponudnikov izkazalo interes, 21 razstavljalcev. Plačljiv vstop, za 8% več prodanih vstopnic kot v letu 2023.
HIŠA V PARKU IN KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI	Hiša v parku postaja TIC, saj sprejema obiskovalce, ki potrebujejo kakršnoli informacije o kraju, ponudbi kraja oziroma destinaciji, spominke, vstopnice ipd. S Polhovim doživljajskim parkom in Knjižnico pod krošnjami smo definirali	Prestavitev knjig mimobežnic. Ohraniti odprto hišo v parku v poletnih mesecih med 15. in 20. uro. Gre za povezovanje TIC-a Blagajeva dežela s hišo v parku, ko je	Hiša v parku je odprta le za dogodke, ki se dogajajo v grajskem vrtu (proslave, Miklavžev sejem,

	tudi odpiralne čase. V TIC-u si je možno izposoditi tudi električno kolo.	že zaprt, so lahko obiskovalci v grajskem parku, na voljo pa imajo hišo v parku.	Prižig lučk, poroke,..). Iz naslova gospodarnosti se za to nato nismo odločili.
ČAJ Z GROFOM BLAGAJEM	Čaj z grofom Blagajem je več kot pet let star turistični produkt, v katerem igralca (grof in grofica) pričarata doživetje. Program je obogaten s petjem pevke v grajski kapeli, degustacijo lokalnega medu, pitjem lokalnega čaja in domačih prigrizkov, zabavnimi igrami in poučnimi vsebinami. Čajanko moramo nadgraditi in jo iz kostumiranega vodenja pripeljati do dramske uprizoritve, kamor bo seveda aktivno vključen sam obiskovalec. Aktivnosti za dosego cilja, da bo program uspešen: izdelava finančne ocene za primer, da bi pri razvoju programa sodelovala zunanja agencija, priprava več verzij programa, ki se med seboj razlikujejo po kompleksnosti in ceni.	Izvesti vsaj 8 čajank na leto	Prvič v zgodovini čajanke, je bila le ta izvedena na poroki. Verzija čajanke je bila izvedena za žene veleposlanikov v Sloveniji. Klasične čajanke nismo izvedli.
KULTURNO- UMETNIŠKI PROGRAM IN SODELOVANJE Z LOKALNIMI DELEŽNIKI	V okviru kulturno-umetniškega programa JZ Polhograjska graščina sodeluje pri programih, ki jih imajo društva ali drugi organizatorji v graščini ali parku, kot npr.: dogodki Občine Dobrova – Polhov Gradec + novi programi (Zven zaklete grofice, Polhkovo razgledišče, razvoj Pasja ravan in Polhograjski Dolomiti) Društvo Podsmreka, pomoč pri razstavi. sodelovanje z lokalnimi ponudniki pri kulinarčnih dogodkih.	15 izvedenih dogodkov v spodnji tabeli in 25 vodenj. (tabela iz plana 2024)	Realizirano več dogodkov, kot planirano a manj vodenj zaradi pomankanja interesa

TURISTIČNI OGLEDI	Pripravljen je program turističnih ogledov v kraju s ciljem, da zajame vse kulturne in naravne spomenike Polhovega Gradca in okolice, med drugim tudi ogled župnijske cerkve in cerkve sv. Petra v Dvoru. Oživitev programa in večja promocija turističnih ogledov, Polne cula lokalnih doživetij in Polhovega doživljajskega parka.	Realizacija projektov v sodelovanju z občino po planu kulturne in turistične strategije.	
KOLESARSKI TURIZEM	Vrhunska storitev izposoje koles, nove trase, uporaba aplikacije Bikemap in POI (vzpostavitev interesnih točk).	Upostavitev novega spletnega sistema rent-a-bike. 20% rast izposoje koles (po poročilu 2022).	Nov sistem čaka na prenovu spletne strani. Uspešna rast izposoje – 50% rast v primerjavi z realizacijo 2023 kar je 70% več kot v poročilu 2022.
PROMOCIJA	Novo promocijsko gradivo (foto in video). Promocija nove poti Zven zaklete grofice. Oglaševanje in dogodki. Skupna promocijska akcija s TMS – skupna vstopnica. Nadgrajevanje in vzdrževanje strani, nadaljevanje promocije na tuje trge, promocija novih kolesarskih in turistično pohodnih poti, za promocija 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). Pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob izvedbi promocijskih dogodkov (npr. akustičnih koncertov v grajskem parku, Miklavžev sejem..).	Promocija obeh poti (PDP in ZZG) ima velik poudarek pri OŠ in vrtcih osrednje Slovenije, saj dobijo poleg elektronske pošte tudi vabilo in predstavitev po navadni pošti (s slikanico, ki jo dajo v šolsko knjižnico). Objava 70 dogodkov (naše strani, občinska stran, FB, IG) – 10% več kot 2022 Povečan doseg na FB – BD z 41.000 na 55.000 torej za 34% v primerjavi z 2022. PDP iz 21.000 na 34.000 za 62% Povečan obisk spletnih strani: Stran grad-polhovgradec.si s skoraj 4000 mesečnih obiskov na 5000, visitpolhovgradec.si s 200.000 letnih obiskov na 220.000 obiskov. 15.000 Google zadetkov Blagajeva dežela, PDP in graščine (vsakega posebej) na 20.000 Izvedeni dogodki iz tabele	Preko 70 objavljenih dogodkov. Doseg BD – 65 100 plan uspel. Doseg PDP – upad za 40%, a povečana interakcija z objavami. Obisk grad-polhovgradec.si preko 6000 (nad planiranimi 5000) mesečnih obiskov

			visitpolhovgradec.si 256 409 letnih obiskov (nad planiranimi 220 000 obisiki).
ŠPORTNI OBJEKTI V OBČINI	Zavod bo začel upravljati z športnimi objekti občine in ŠRC Gabrje.	Urejene pogodbe o upravljanju. Na drsališču dodatna ponudba (predvsem za starše, ki svoje otroke med drsanjem gledajo: ureditev sedišč, gostinska ponudba, ipd.).	Pogodbe o upravljanju se uredijo v februarju 2025. Zavod je prevzel vso delo. Urejeno novo sedišče, tesno sodelujemo z gostinskim ponudnikom na drsališču.

**OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELENE
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.

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. 133/23 in 81/24):

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

Računovodske izkaze pojasnjujemo še z naslednjimi sklopi:

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

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

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

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

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

Letno poročilo za leto 2024 je sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov:

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

- Zakona o javnih finančah (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23);
- 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, 8/07 in 102/10);
- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 133/23 in 19/24)
- 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. 133/23 in 81/24)
- 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. 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 2024 smo osnovna sredstva v registru osnovnih sredstev razvrstili na posamezne konte. Za obračun amortizacije smo upoštevali predpisane amortizacijske stopnje.

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

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

II./1. SREDSTVA

1.1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

V EUR, brez centov

	Leto 2024	Leto 2023
Dolgoročna sredstva	786,256,16	508.006
Neopredmetena sredstva		
Vir sredstva v upravljanju		
Opredmetena osnovna sredstva	786,256,16	508.006
Vir sredstva v upravljanju	786.256,16	508.006

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

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2024	2023	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 2024 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	2024	2023	Indeks 2024/2023
02	Nepremičnine nabavna vrednost	821.184,96	548.739	1,50
03	Popravek vrednosti nepremičnin	80.233,44	66.054	1,21
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	740.951,52	482.685	1,54

Letu 2024 se je nabavna vrednost povečala za 272.445,95 eur:

1.2024 je občina Dobrova – Polhov Gradec prenesla v upravljanje JZ PG avtobusno postajo

a Dobrovi v vrednosti: 264.852,54 eur

Medto se je tudi:

Preklop hišice v parku na kanalizacijo: 5.480,36 eur.

Popravilo strehe: 1.800,00 eur

Prejela sanacija grajskega kompleksa: 313,05 eur

Sredstva za nabavo je prispevala občina DPG.

računana amortizacija je 14.179,03 EUR in je v znesku 6.233,47 nadomeščena v breme dolgoročno odloženih prihodkov

7.946,56 eur pa bremeni tekoči poslovni izid, ker se nanaša na tržno dejavnost (avtobusna postaja).

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

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2024	2023	Indeks 2024/2023
040	Oprema nabavna vrednost	112.229,70	82.909	1,35
041	Drobni inventar nabavna vrednost	12.598,86	7.442	1,69
045	Umetniška dela nabavna vrednost	13.952,00	13.952	1
04	Skupaj AOP 006	138.780,56	104.303	1,33
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	93.475,92	78.982	1,18
04-05	Sedanja vrednost opreme	45.304,64	25.321	1,79

Nabave v letu 2024 je bilo za 34.477,73 eur:

- Prenos iz občine DPG 28.696,93 eur
- 7x regali dinamic za drsališče Gabrje je 350,11 eur
- 18 stolov in 2 vrtna plinska grelca za 2.197,34 eur
- Ozvočenje za javni del za 3.233,35 eur

Za 28.696,93 eur je nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev prenesenih iz občine DPG na JZ PG.

2.197,34 eur je za investicije nakazala občina

2.890,28 eur je bilo porabljenih namenskih sredstev iz preteklih let.

Popravek vrednosti se je povečal za 5.157,28 eur iz naslova prevzetih OS od občine DBP.

Amortizacija opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je obračunana v višini 9.336,99 eur.

reme dolgoročno odloženih prihodkov je nadomeščena v višini 2.712,03 eur, v višini 6.624,96 eur, pa bremeni tekoči poslovni izid iz tržne dejavnosti.
beno osnovno sredstvo ni zastavljeno. Na dan 31.12.2024, ni nepravilnih 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 popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje 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	653.042	145.036	306.924	5.157	0	0	23,516	786.256	0	0
D. Zemljišča	704	352.635						0	352.635		
E. Zgradbe	705	196.104	66,054	272,446	0	0	0	14.179.	388.317		
F. Oprema	706	82.909	71.540	29.320	0	0	0	9.337	31.353		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	21.394	7.442	5.157	5.157	0	0	0	13.952		

1.2. *Kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve*

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

Denarna sredstva v blagajni predstavljajo gotovino v blagajni avtobusne postaje.
Stanje gotovine na dan 31.12.2024 je 2.751,30 eur in je usklajeno z inventurnim stanjem.

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

Na dan 31.12.2024 ni dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 5.379,00 eur predstavljajo terjatev za plačila storitev kupcev. Dva računa v skupnem znesku 275,00 eur sta že zapadla, dogovori o poplačilu, so v teku. Ostale terjatve do kupcev zapadejo v letu 2025.

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)

Stanje je 53.539,05 eur:

- Stanje na podračunu Uprave za javna plačila je 44.667,85 eur in se ujema s stanjem na zadnjem izpisku za leto 2024.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 8.871,20 EUR predstavljajo:

	Znesek	Valuta
Občina Dobrova - Polhov Gradec:		
- <i>Zahtevak 79-2024</i>	8.871,20	25.12.2024
	plačan	25.01.2025

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Skupaj 1.198,48 eur:

- Kratkoročne terjatve za plačilne kartice v znesku 426,83 eur. Nakazilo banke je bilo izvedeno 06.01.2025.
- Terjatev za davek od dohodkov pravnih oseb je 763,69 eur.
- Terjatve za vstopni DDV 7,96 eur

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 22)

Skupaj je 21.630,10 eur

- 329,25 eur, del zavarovalne premije plačane v letu 2024, ki je za zavarovanje v letu 2025.
- Prehodno nezaračunani prihodki:

Naziv stranke	Dokument	Datum dokumenta	Datum DOS	Datum valute	Znesek breme
TURIZEM LJUBLJANA	90-2024	19.12.2024	29.02.2024	19.01.2025	14,00
TURIZEM LJUBLJANA	91-2024	19.12.2024	31.08.2024	19.01.2025	7,00
TURIZEM LJUBLJANA	92-2024	19.12.2024	31.10.2024	19.01.2025	7,00
TMS TEHNIČNI MUZEJ SLOVENIJE (PU:37761)	89-2024	19.12.2024	17.12.2024	19.01.2025	1.428,00
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC	93-2024	06.01.2025	31.12.2024	20.01.2025	8.190,60
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC	94-2024	06.01.2025	31.12.2024	20.01.2025	11.292,60
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC	95-2024	07.01.2025	20.12.2024	21.01.2025	241,27
Podračun EZR PU: 02216	OBR-12	03.01.2025	31.12.2024	03.01.2025	120,38
				SKUPAJ:	21.300,85

II./2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

2.1. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Konti skupine 20 -Kratkoročne obveznosti za prejete predujme (AOP 035)

Po stanju na dan 31.12.2024 ni obveznosti.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku **9.705,59 EUR** se nanašajo na obveznosti za plače in prejemke zaposlenih, z obračunanimi dajatvami na bruto plače in prejemke za mesec december 2024, ki so bili izplačani v januarju 2025. Sestavljen je iz obveznosti za neto plače 5.248,10 EUR, za prispevek za PDPZ in za prispevke iz plač 2.072,92 EUR, za dohodnino 847,91 EUR, obveznosti za prehrano 527,44 EUR, za prevoz na delo in iz dela 236,88 EUR, regres za letni dopust 522,46 eur in obveznosti za službene poti 249,88 eur.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2024 znašajo **6.146,24 EUR**. Vse so nezapadle.

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

Znesek 1.305,57 EUR sestavljajo:

- prispevke na obračunano bruto decembrsko plačo v skupnem znesku 1.305,57 EUR, ki so bili plačani v januarju 2025,

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini **1.781,69 EUR** so:

Do Ministrstva za kulturo za najemnine za stanovanja, ki so jih najemniki plačali za leto 2020 in delno za leto 2021 PG, lastnik prostorov pa je Ministrstvo za kulturo RS.	1.781,69	Med MK RS in JZ PG, potekajo pogovori na to temo.
---	----------	---

Konti skupine 28 - Neplačani prihodki (AOP 042)

Skupaj	13,00	Valuta
UJP 37931-034411/2024 (PU 16187) stroški za UJP	2,50	03.01.2025
TMS TEHNIČNI MUZEJ SLOVENIJE (PU:37761)	10,50	30.01.2025

Konti skupine 29 - Kratkoročno odloženi prihodki (AOP 043)

Del zaračunane uporabnine v višini **3.178,11 EUR** za drsališče Gaberje zaračunane v decembru 2024, nanašajo pa se na leto 2025.

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 **818.501,38 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 višini **802.358,84 EUR** in
- neporabljenega dela razporejenega presežka prihodkov nad odhodki za namen investicij v višini **16.142,54 EUR**.

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

Preglednica 5: Presežek prihodkov nad odhodki

Stanje na dan 01. 01. 2024 v višini	40.916,51 EUR
Namenski sklad za promocijo	10.004,10
Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let	30.912,41
+ Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2024	-10.794,00
Stanje na dan 31. 12. 2024 v višini	30.122,51 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 211.756,71 EUR, celotni odhodki znašajo 222.550,71 EUR, presežek odhodkov nad prihodki pred obdavčitvijo je izkazan v višini 10.794,00 EUR. Obračunani davek od dohodka znaša 0,00 EUR.

Preglednica 6: Prihodki

Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek			
		Tekočega leta	Prejšnjega leta	INDEKS 2024/2023	Struktura 2024
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	210.227,53	156.215	1,35	0,99
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	150.867,68	143.026	1,05	0,71
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	59.359,85	13.189	4,5	0,28
B) FINANČNI PRIHODKI	865	1.504,06	1.160	1,3	0,01
C) DRUGI PRIHODKI	866	25,12	0	0	0
D) CELOTNI PRIHODKI	870	211.756,71	157.375	1	1

CELOTNI PRIHODKI

Celotni prihodki Polhograjske graščine v letu 2024 so se v primerjavi s prihodki preteklega leta povečali za 54.382 eur, kar je za 34,555%. Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,28 % vseh prihodkov, finančni prihodki 0,71 %, drugi prihodki pa 0,01%.

Prihodki od prodaje storitev znašajo 178.715,67 EUR:

- sredstva občine Dobrova Polhov Gradec za tekoče delovanje: 150.867,68 EUR
- od opravljenih storitev: 27.847,99 EUR

Od prodaje blaga: 31.511,86 EUR

Finančni prihodki: 1.504,06 EUR

Drugi prihodki: 25,12 EUR

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

Struktura prihodkov od poslovanja:

- z izvajanjem javne službe: 71,97% v višini 152.396,55 EUR
- z izvajanjem tržne dejavnosti: 28,03% v višini 59.360,16 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, z dne 18.11.2021.

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

CELOTNI ODHODKI

Celotni odhodki znašajo 222.550,71 EUR. Celotni odhodki so se glede na leto 2023 povečali za 67.617 EUR oziroma za 43,6423%.

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 2024/2023	Struktura 2024
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	132.645,30	108.007	1,2281	0,5960
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0			0,0000
STROŠKI MATERIALA	873	26.657,51	24.338	1,0953	0,1198
STROŠKI STORITEV	874	105.888,79	83.669	1,2656	0,4758
F) STROŠKI DELA	875	75.373,83	45.285	1,6644	0,3387
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	57.376,17	33.898	1,6926	0,2578
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	10.368,59	6.336	1,6365	0,0466
DRUGI STROŠKI DELA	878	7.629,07	5.051	1,5104	0,0343
G) AMORTIZACIJA	879	14.570,52	1.532	9,5108	0,0655
J) DRUGI STROŠKI	881	59,50	110	0,5409	0,0003
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	60,06			0,0003
N) CELOTNI ODHODKI	887	222.550,71	154.934	1,4364	1,0000

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 2023 zvišal za 26,56%
- in strošek dela, ki predstavlja 33,87% in se je v primerjavi z letom 2023 zvišal za 66,44%.

Strošek plač se je zvišal zaradi dveh novih zaposlitev med letom. Povečal se je tudi strošek storitev, zaradi povečanja stroškov dela zunanjih sodelavcev. To je bilo potrebno zato, ker je JZPG je v letu 2024 prevzela v upravljanje avtobusno postajo Polhov Gradec.

Odhodki so se, v primerjavi z letom 2023, povečali za 43,64%. Zvišanje odhodkov je predvsem posledica prevzema avtobusne postaje v upravljanje.

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	75.373,83	0
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	57.376,16	0
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELAVCEV	677	10.368,59	0
DRUGI STROŠKI DELA	678	7.629,07	0

Za leto 2024 je celotni strošek dela 75.373,83 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 2023, so se zvišali za 30.089 EUR. Vzrok sta novi zaposlitvi: 1.9.2024 novo zaposlen pomožni delavec II, 22.11.2024 pa še koordinator III.

Na podlagi delovnih ur za leto 2024 je zaposlenih 2,1 delavca. V letu 2023 pa 1,19 delavca.

AMORTIZACIJA

Amortizacija je obračunana v skladu s predpisanimi stopnjami. Za leto 2024 je obračunane amortizacije 23.516,02 EUR:

- 8.945,50 EUR v breme sredstev v upravljanju
- 14.570,52 EUR pa za tržno dejavnost (električna kolesa in avtobusna postaja)

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 odhodkov nad prihodki za leto 2024 znaša 10.794,00 evrov:

- iz izvajanja javne službe izkazuje izgubo v višini 8.869,27 EUR,
- iz tržne dejavnosti pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.924,73 EUR.

Obračunanega davka od dohodka iz pridobitne dejavnosti tako ni.

3.2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

	finančni načrt 2024 v eur	zaključni račun 2024 v eur	razlika v eur realizacija-plan	% realizacija - plan
Prihodki skupaj	225.917	223.098,35	-2.819	98,75%

Prihodki javne službe za tekočo porabo	162.151	144.771,63	-17.379	89,28%
Prihodki javne službe za investicije	15.000	19.086,06	4.086	127,24%
Prihodki od obresti – sredstva na vpogled	0	1.498,98	1.499	
Drugi nedavčni prihodki	0	25,12	25,12	
Prihodki tržna dejavnost	48.766	57.716,56	8.951	118,35%
Odhodki skupaj	220.551	228.873,30	8.322	103,77%
<i>Odhodki javna služba</i>	<i>177.151</i>	<i>176.753,68</i>	<i>-397</i>	<i>99,78%</i>
- plače in drugi izdatki zaposlenim	65.244	58.060,26	-7.184	88,99%
- prispevki	9.570	9.291,76	-278	97,09%
- izdatki za blago in storitve	87.337	93.239,27	5.902	106,76%
- investicijski odhodki	15.000	16.162,39	1.162	107,75%
<i>Odhodki tržna dejavnost</i>	<i>43.400</i>	<i>52.119,62</i>	<i>8.720</i>	<i>120,09%</i>
- plače	0	0	0	
- prispevki	0	0	0	
- izdatki za blago in storitve	43.400	52.119,62	8.720	120,09%
Presežek prihodkov nad odhodki	5.366	0		
Presežek odhodkov nad prihodki	0	5.774,95		

Prihodki
ki jih

izkazujemo, so evidentirani v skladu z računovodskimi predpisi in se ne razlikujejo od denarnih prilivov zavoda v letu 2024. 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 5.774,95 EUR. Zahtevek do občine DPG v višini 8.871,20 EUR je zapadel v plačilo 25.12.2024, nakazan pa je bil 29.01.2025. Če bi bil nakazan na valuto, bi bil izid pozitiven.

V letu 2024 za tržno dejavnost ni bilo poslovanja v hiši v parku. Na novo pa se je tržna dejavnost opravljala na avtobusni postaji Polhov Gradec. Poslovni izid je bil pred obračunom amortizacije negativen v znesku 698 eur, obračunane amortizacije je bilo 13.038 eur, končni rezultat poslovanja AP je negativen v višini 13.737 eur.

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

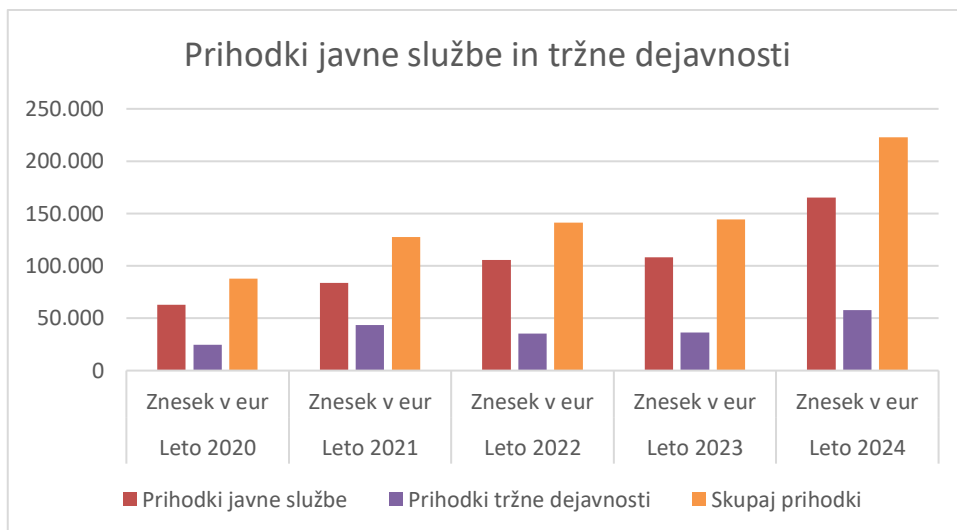
Polhograjska graščina nima najetih kreditov in zato se izkaz računa financiranja ne izpolnjuje.

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 2020 do 2024

	Leto 2020		Leto 2021		Leto 2022		Leto 2023		Leto 2024	
	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	62.877	71,69%	83.788	65,69%	105.552	74,79%	108.284	74,80%	165.381,79	74,13%
Prihodki tržne dejavnosti	24.831	28,31%	43.754	34,31%	35.586	25,21%	36.347	25,20%	57.716,56	25,87%
Skupaj prihodki	87.708	100,00%	127.542	100,00%	141.138	100,00%	144.631	100,00%	223.098,35	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	350,00		
900	vzdrževanje parka in objektov	11.981,28		
910	Skupni stroški	5.019,84		
999	promocija	700,00		
1000	redno delovanje	116.569,76		
1100	Občinske prireditve	3.023,18		
1101	Županov sprejem učencev	2.529,99		
1102	Občinski praznik	5.377,61		
1105	proslava ob dnevu samostojnosti	8.498,97		
1106	Pustovanje	7.215,19		
	SKUPAJ JAVNA DEJAVNOST	161.265,82	152.396,55	-8.869,27

SN 2 tržna dejavnost	pregled tržne dejavnosti po SM	odhodki	prihodki	poslovni izid
SM	projekt	promet	promet	
100	Poroke	3.565,55	8.946,81	5.381,26
101	Dvorana Dobrova	10,82	0	-10,82
103	Drsališče Gabrje	96,24	3.768,93	3672,69
150	Polhkov doživljajski park	4.584,04	10.366,09	5.782,05
300	Kulturno umetniški program, prireditve	66,49	140,00	73,51
350	Zven zaklete grofice ZZK	1.418,86	1.866,88	448,02

400	Na Polhograjca s kolesi	2.538,45	1.321,14	-1.217,31
500	Miklavžev sejem	1.359,13	2.097,92	738,79
600	Turistični ogledi	0	354,50	354,50
701	Avtobusna postaja	43.387,29	29.650,59	-13.736,70
800	Pollkov vikend	1.398,67	847,00	-551,67
910	Skupni stroški	2.859,35	0,30	-2.859,05
	SKUPAJ TRŽNA DEJAVNOST	61.284,89	59.360,16	-1.924,73

IV. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2023	LETO 2024
1. Koeficient gospodarnosti poslovanja (AOP 860 / (AOP 871+AOP 875)	1,019	0,882
3. Stopnja odpisanosti opreme (AOP 005+AOP007)/ (AOP 004 + AOP 006)	0,222	0,181
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (AOP 013 + AOP 014)/(AOP 035 do AOP 041)	2,057	0,145
Koeficient razmerja med denarnim in obračunskim izidom poslovanja (AOP486 / AOP 889)	-2,706	0,535

V. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2024

Javni zavod Polhograjska graščina je v letu 2024 dosegel negativni skupni poslovni izid v znesku 10.794,00 EUR. Iz opravljanja javne dejavnosti je izid negativen v višini 8.869,27 EUR, iz tržne dejavnosti pa v znesku 1.924,73 EUR.

Celotna izguba se pokrije v breme presežkov prihodkov iz preteklih let.

Polhov Gradec, februar 2025

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