



OBČINA TRBOVLJE
OBČINSKI SVET
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

tel.: 0356/34-800, faks: 0356/27-986, e-mail: obcina.trbovlje@trbovlje.si

2.

Številka: 032 – 15/2020 – 8
Datum: 30. 11. 2020

OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE

ZADEVA: Predlog sanacijskega načrta Zasavskega muzeja Trbovlje

Pravna osnova: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje
(Uradni vestnik Zasavja, št. 3/04 in 21/14)
Statut občine Trbovlje
(Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18 in 4/20)

Namen: Razprava in sprejem

Priloge: Predlog sklepa
Obrazložitev
Sanacijski načrt
Sklep Sveta zavoda Zasavski muzej Trbovlje

Poročevalka: Nataša Gala, direktorica Zasavskega muzeja Trbovlje

Na podlagi 31. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/04 in 21/14), 19. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18 in 4/20) in 65. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18) in, je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji _____ redni seji, dne _____ sprejel naslednji

SKLEP

1.

Občinski svet Občine Trbovlje sprejme Sanacijski načrt javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje za leto 2020.

2.

Sklep velja takoj, ko ga sprejme Občinski svet Občine Trbovlje.

Številka:

Datum:

Županja Občine Trbovlje
Jasna GABRIČ

OBRAZLOŽITEV

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje mora svet Zavoda predlog ukrepov za sanacijo stanja predložiti občinskemu svetu v razpravo in odločanje, kadar je iz poslovanja razvidno, da bo na koncu leta presežek odhodkov nad prihodki. Ker je iz poslovanja javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje razvidno, da bo konec leta 2020 takšno stanje je javni zavod pripravil sanacijski načrt, ki ga je potrdil tudi svet zavoda. Sanacijski načrt, predstavljen v prilogi, je pripravljen na podlagi sprejetega finančnega načrta za leto 2020, Zasavski muzej Trbovlje pa predlaga OS, da ga sprejme.



Županja Občine Trbovlje
Jasna GABRIČ



ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE

Ulica 1. junija 15, 1420 Trbovlje
TEL: 041 444 876, E-POŠTA: info@muzejZMT.si
www.zasavski-muzej-trbovlje.si

DATUM: 26. 11. 2020

KRAJ: Trbovlje

ŠT. 06/20/sz

Sanacijski načrt za leto 2020 Zasavskega muzeja Trbovlje

Uvod

Zasavski muzej Trbovlje (ZMT) v letu 2020 načrtuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 7.408,00 EUR. Stanje na računu Zasavskega muzeja Trbovlje na dan 31. 12. 2019 je bilo 13.166,87 EUR.

Iz Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje izhaja:

»Presežek prihodkov zavod namenja za izvajanje javne službe.

O nastalem primanjkljaju sredstev za izvajanje javne službe, mora svet zavoda, na predlog direktorja, pripraviti predlog ukrepov za sanacijo stanja in ga predložiti občinskemu svetu v razpravo in odločanje.«

Analiza stanja

V aprilu 2020 je z zamenjavo direktorja nastala dodatna zaposlitev. Bivši v. d. direktorja je imel pogodbo za nedoločen čas in je tako po prenehanju funkcije v. d. direktorja zasedel mesto kustosa. Sredstva za dodatno plačo v prvotnem finančnem načrtu za leto 2020 niso bila predvidena, zato je ZMT v juniju 2020 uskladil finančni načrt z novo nastalo plačo.

ZMT je za usklajen finančni načrt za leto 2020 pridobil soglasje s strani Občine Trbovlje (18. 06. 2020) in Sveta zavoda (15. 7. 2020). V finančnem načrtu je bila načrtovana izguba v višini 11.968,00 EUR.

V okviru sanacije stanja smo načrtovali pridobitev dodatnih sredstev z dodatnimi deli, zmanjšanje stroškov za zunanje izvajalce in optimizacijo stroškov delovanja muzeja. Deloma nam je to tudi uspelo.

Glede na epidemijo pa so se, na žalost, ne le zmanjšale možnosti za dodaten zaslužek, temveč so se zmanjšali tudi načrtovani prihodki muzeja z naslova vstopnin in prodanih publikacij. Je pa muzeju kljub temu uspelo z dodatnimi aktivnostmi in varčevanjem načrtovano izgubo zmanjšati, kar je

prikazano v **Tabeli 01** – primerjava finančnega načrta z oceno realizacije 2020 in opisano v opombah, ki sledijo tabeli.

Pri tem je potrebno poudariti tudi to, da se bo februarja 2021 upokojil višji kustos Miran Kaišek, tako da drugo leto ne pričakujemo finančnih problemov kot jih imamo v tem letu, saj je presežek odhodkov nad prihodki v tem letu v večji meri posledica nenačrtovane zaposlitve.

Na podlagi prihodkov in odhodkov do novembra 2020 tako ocenjujemo, da bo ob koncu leta imel ZMT presežek odhodkov nad prihodki v višini 7.408,00 EUR.

Tabela 01: Primerjava finančnega načrta z oceno realizacije 2020

	Finančni načrt (FN) 2020 v EUR	Ocena realizacije (OR) 2020 v EUR	OR-FN v EUR	Opo- mba
I. SKUPAJ PRIHODKI	279.425	280.558	1.133	
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	272.975	274.975	2.000	
Prejeta sredstva iz državnega proračuna (MK)	227.275	227.275		
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	45.700	47.700	2.000	01
OBČINA TRBOVLJE	41.700	41.700		
OBČINA HRASTNIK	4.000	6.000		
B. LASTNI PRIHODKI	6.450	5.583	-867	02
vstopnine (tudi za delavnice in vodstva)	4.100	628	-3.472	
prodaja publikacij vezanih na dejavnost	1.050	455	-595	
digitaliziranje gradiva ter dostop do zbirk		45	45	
prirejanje razstav iz muzejskega gradiva za zunanje naročnike	800	3.405	2605	
sredstva sponzorjev	500	450	-50	
pedagoški program		600	600	
II. SKUPAJ ODHODKI	291.393	287.966	-3.427	
A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM, DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	226.675	222.142	-4.533	
zaposleni, ki jih financira Ministrstvo za kulturo	205.275	201.881	-3.394	03
zaposleni, ki so financirani iz drugih virov	21.400	20.261	-1.139	
C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	62.118	63.183	1.065	
C.1. Splošni stroški delovanja	23.607	22.384	-1.223	04
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE, RAČUNOVODSKE STORITVE	2.750	5.054	2.304	
ENERGIJA, VODA, KOMUN. STORITVE	7.480	7.558	98	
TEKOČE VZDRŽEVANJE in ZAVAROVANJE	4.238	2.063	-2.175	
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE, NAJEM RAČUNALNIŠKE OPREMI	9.159	7.709	-1.450	

C.2. Programski materialni stroški	38.511	39.984	1.473	05
SKUPAJ I. SKLOP:	15.011	14.313	-698	
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.170	5.783	1.613	
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE (UNIFORMA, ZDRAVNIŠKI PREGLEDI, OPREMA)	1.305	1.011	-294	
TELEFON, ELEKTRONSKA POŠTA, POŠTNINA	4.500	2.345	-2.155	
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	800	434	-366	
TEKOČE VZDRŽEVANJE RAČUNALNIKOV IN DRUGE OPREME	1.950	1.338	-612	
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI (POGODBE, ČLANARINE, BANČNE STORITVE, NOTARJI, ODVETNIKI)	2.286	3.402	1.116	
SKUPAJ II. SKLOP (izvedba razstav)	23.500	25.671	2.171	
C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz MK)		815	815	
J. INVESTICIJSKI ODHODKI	2.600	2.641	41	
III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI				
III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	11.968	7.408	-4.560	

Opombe

01. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
Za nadgradnjo projekta nam je Občina Hrastnik namenila dodatna sredstva.
02. Lastni prihodki
Glede na epidemijo in posledično zaradi zaprtja muzeja so se lastni prihodki, kljub temu da smo pridobili dodatna sredstva, zmanjšali.
03. Plače, prispevki delodajalca in drugi izdatki zaposlenim, davek na izplačane plače
Zaradi čakanja na delo doma v času zaprtja muzeja in deloma zaradi bolniških odsotnosti so se zmanjšali tudi stroški plač predvideni za leto 2020. Tako bomo v dogovoru z Ministrstvom za kulturo ta sredstva prenesli na splošne stroške delovanja muzeja, večinoma za pokrivanje stroškov računovodskih storitev (daljša bolniška odsotnost računovodkinje).
04. Splošni stroški delovanja
Ker je bila računovodkinja zaposlena v muzeju dlje časa odsotna, smo si določena njena opravila prerazporedili, za določena pa najeli zunanji računovodski servis. Zaradi tega so se splošni stroški delovanja na tej postavki povečali in bodo pokriti iz sredstev Ministrstva za kulturo. Z optimizacijo stroškov pa smo nekoliko privarčevali pri najemu računalniške opreme in pri tekočemu vzdrževanju.
05. Programski materialni stroški
Programski materialni stroški se bodo v celoti nekoliko povečali, ampak je pri tem potrebno opozoriti, da smo pridobili dodatna programska sredstva za izvedbo projektov oz. njihovo nadgradnjo, ki niso bila načrtovana. Drugače bi se ti stroški zmanjšali. Prav tako smo določena dela, ki so bila načrtovana, da jih opravijo zunanji izvajalci, opravili v muzeju.

Sanacija za leto 2020

ZMT pričakuje, da bo kljub ukrepom za izboljšanje stanja, konec leta imel presežek odhodkov nad prihodki v višini 7.408,00 EUR. Negativni izid poslovanja se nanaša predvsem na nenačrtovano zaposlitev v letu 2020.

V finančnem načrtu za leto 2021 načrtujemo pozitiven rezultat, kljub dodatni plači do realizacije upokojitve 19. februarja 2021.

Za nemoteno delovanje poslovanja muzeja predlagamo kritje primanjkljaja tekočega leta v višini 7.408,00 EUR iz presežka prihodkov prejšnjih let. Stanje na računu Zasavskega muzeja Trbovlje na dan 31. 12. 2019 je bilo 13.166,87 EUR.

Članom občinskega sveta predlagamo, da podajo soglasje k predlogu oz. Sanacijskemu načrtu za leto 2020 Zasavskega muzeja Trbovlje.

Dejan Zupanc
PRESEDNIK SVETA ZMT



Nataša Gala
DIREKTORICA ZMT



**ZASAVSKI MUZEJ
TRBOVLJE**

Ul. 1. junija 15, 1420 Trbovlje



ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE

Ulica 1. junija 15, 1420 Trbovlje
TEL : 041 444 876, E-POŠTA: info@muzejZMT.si
www.zasavski-muzej-trbovlje.si

DATUM: 27. 11. 2020
KRAJ: Trbovlje
ŠT. 007/20 - sz

ZADEVA: Sklep k 1. točki 2. dopisne seje Sveta zavoda Zasavski muzej Trbovlje

Od 25. 11. 2020 od 10.00 ure do 26. 11. 2020 do 10.00 ure je potekala 2. dopisna seja Sveta zavoda Zasavski muzej Trbovlje ZMT. Dopisna seja je bila sklicana z namenom obravnave in potrditve Sanacijskega načrta Zasavskega muzeja Trbovlje za leto 2020. Seje se je udeležilo vseh sedem članov Sveta zavoda Zasavski muzej Trbovlje, ki so soglasno, s sedmimi glasovi ZA in brez glasu PROTI sprejel naslednji sklep:

»Potrdi se Sanacijski načrt Zasavskega muzeja Trbovlje za leto 2020«

Sklep velja takoj.

Dejan Zupanc
PRESEDNİK SVETA ZAVODA ZMT

PRILOGE:

- Sanacijski načrt Zasavskega muzeja Trbovlje za leto 2020

