

TRŽIŠKI MUZEJ

IZVLEČEK IZ RAČUNOVODSKEGA POROČILA za poslovno leto 2012

PRIHODKI:

Prihodki za delovanje muzeja **iz proračuna občine** so znašali 176.178 €, kar je 13,16 % manj, kot smo načrtovali in za 6,98 % več od realizacije v letu 2011.

Med prihodki **iz državnega proračuna** je zavedena dotacija za izplačilo plače javnega delavca v višini 2.617 €. Drugih sredstev iz državnega proračuna muzej ni prejel.

Prihodki **iz dejavnosti** 3.204 €, (vstopnine, prodaja brošur) predstavljajo le 1,91 % vseh prihodkov in so za 0,24 % nižji kot leta 2011. V primerjavi s planiranimi prihodki so bili realizirani nižji za 12,86 %.

ODHODKI:

Odhodki so v letu 2012 znašali 163.755 €, kar je 95,23 % manj kot leta 2011 in za 20,84 % manj, kot je bilo načrtovano.

PLAČE, PRISPEVKI IN OSEBNI PREJEMKI:

Izračun načrtovanih sredstev za izplačilo plač za leto 2012 je bil pripravljen na osnovi veljavne Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS in aneksov, Kolektivne pogodbe za javni sektor KPJS, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter na osnovi sistemizacije.

Plače so izračunane na osnovi prevedenih plačnih razredov za posameznega delavca. Zaposlenim je vračunan v bruto plačo dodatek za delovno dobo, dodatek za popoldansko delo in delovno soboto ter dodatek za deljen delovni čas, dodatek za povečan obseg dela, obračunano je bilo tudi nadurno delo. S 1.7. so se vrednosti plačnih razredov za posamezna delovna mesta uskladila z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF).

Pri izračunu sredstev za plačo direktorice je upoštevan 41. plačni razred, dodatek za delovno dobo v višini 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe in dodatnih 0,1% za vsako zaključeno leto delovne dobe nad 25 let. Zmanjšanje plače za 0,5% se je z ZUJF-om odpravilo.

Za izplačilo pokojninskih premij je upoštevan znesek v višini 26,67 € za osnovno premijo ter dodatne premije, katerih višina je odvisna od delovne dobe zaposlenega. Regres za letni dopust je bil izplačan v višini 692 € na delavca, regres za prehrano v višini 3,93 € (od 1.1. do 30.6.), nato 3,52 € za dan prisotnosti na delu, povračilo stroškov za prevoz na delo pa v višini cen vozovnic, ki veljajo za vsako lokacijo posebej. Od 1.7. smo v skladu z ZUJF stroške prevoza na delo obračunavali v višini 8% cene 95-oktanskega bencina za vsak kilometer oddaljenosti bivališča od delovnega mesta za tiste zaposlene, ki so pisno izjavili, da nimajo možnosti koriščenja redne avtobusne linije.

Za plače, prispevke, davek na plače ter osebne prejemke je bilo v letu 2012 porabljenih 124.981 € kar je za 2,22 % več kot leto prej in za 16,92% manj kot je bilo načrtovano.

Občina je sredstva za plače nakazovala na osnovi mesečnih zahtevkov. Dotacija za decembrsko plačo je bila nakazala v januarju 2013, zato je bila konec leta 2012 do občine vzpostavljena terjatev za ta namen.

MATERIALNI STROŠKI:

Materialni stroški so v letu 2012 znašali 38.816 €, kar je za 22,4 % več kot leta 2011 oziroma za 29,4 % več, kot je bilo načrtovano.

Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe po skupinah:

	Plan 2012	Realiz. 2012	Real. 2011	Index plan/real 2012	Index real 2012/2011
PISARNIŠKI IN SPL. MATERIAL IN STOR.	8.947	14.997	13.881	167,6	108,0
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	350	177	336	50,5	52,6
ENERGIJA, VODA, KOMUNALA	9.712	7.701	6.319	79,3	121,9
PREVOZNI STROŠKI	802	503	1.280	62,7	39,3
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJA	3.241	2.488	3.539	76,8	70,3
TEKOČE VZDRŽEVANJE	3.120	3.397	1.815	108,9	187,2
NAJEMNINE	30	28	28	92,3	100,0
KAZNI IN ODŠKODNINE	0	30	0	0,0	0,0
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.801	9.495	4.509	249,8	210,6
SKUPAJ	30.003	38.816	31.707	129,4	122,4

Tabelarni prikaz izkazuje, da so se v primerjavi z letom 2011 povišali stroški splošnega in pisarniškega materiala, stroški energije, tekočega vzdrževanja in drugi operativni odhodki. Zmanjšali pa so se stroški posebnih materialov in storitev, prevozni stroški, izdatki za službena potovanja.

Materialni stroški so se v primerjavi s planiranimi za leto 2012 in realiziranimi v letu 2011 lahko povečali zaradi odobrene prerazporeditve denarnih sredstev iz postavke plač, kjer je bilo zaradi predčasnega odhoda direktorice v pokoj, ki je po preteku mandata planirala prevzeti dodatno delovno mesto kustusa prihranjenih 19.868,16 €. Del teh sredstev se je prerazporedilo na postavko materialnih stroškov s čimer se je rešil problem dolgoletnega podfinanciranja te postavke, del pa na postavko investicijskega vzdrževanja.

OSNOVNA SREDSTVA, INVESTICIJE in INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE:

Iz proračuna za leto 2012 je občina namenila za investicije 9.652,74 €.

Na povečanjih so izkazane nove nabave in vlaganja v stavbo muzeja in Kurnikovo hišo. V muzeju je bil renoviran pod, montirana so bila protipožarna vrata, v Kurnikovi hiši so bila izvedena elektroinštalaterska dela v skupni vrednosti 6.921,38 €.

Kupili smo 3 računalnike s pripadajočo programsko opremo v vrednosti 2.475,36 €.

256,00 € pa smo namenili za nakup fotografij Tržiča s spominsko tematiko in tako obogatili muzejsko zbirko.

Investicije, ki so bile planirane v finančnem načrtu za leto 2012, a niso bile realizirane:

plinska peč in radiatorski del	20.000,00
snegolovci v Kurnikovi hiši	3.000,00
leseni pod pred muzejem	2.500,00
električna napeljava do restavratorske delavnice	1.298,98

POSLOVNI IZID ZA LETO 2012:

Zavod je poslovno leto 2012 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 577,09 €.

PREGLED PRESEŽKA PRETEKLIH LET:

otvoritveno stanje 1. 1. 2012	731,38
poraba presežka med letom	0,00
končno stanje pred rezultatom	731,38
presežek prihodkov nad odhodki 2012	577,09
presežek skupaj 31. 12. 2012	1.308,47

Presežek prihodkov nad odhodki poslovnega leta 2012 in preteklih let se evidentira na postavki nerazporejeno.

V Trziču, 26. 02. 2013

Pripravila:

Andreja Štefe