

POROČILO O DELU

ZASAVSKEGA MUZEJA TRBOVLJE

Z M T

ZA LETO 2013

POVZETEK ZA OBČINSKI SVET

**ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE
FEBRUAR 2014**

Spoštovani !

V nadaljevanju vam predstavljam kratek pregled dela Zasavskega muzeja Trbovlje za leto 2013. Izhodišče dela je bila dosedanja realizacija programov in nadaljevanje na področjih, kjer je bilo smiselno, glede na dogovore ter finančna izhodišča MK in občine Trbovlje za navedeno leto. Sredstev smo prejeli manj s strani MK, vendar programa nismo zmanjšali, saj smo ocenili, da je izvedljiv. Dejansko so bila opravljena tudi dodatna dela (2 razstavi), ki jih je financiral naročnik (Radio Trbovlje in DDT), obe pa sta bili izvedeni z minimalnimi sredstvi.

Program redne dejavnosti:

1. Osnovna dejavnost

Naša redna dejavnost je potekala po dogovorjenem programu na vseh področjih;

- Evidentiranje je bilo zelo uspešno tako na terenu, kot pridobitvi muzealij
- Akcesija je zajela nove pridobitve ter del starih, ki še niso bili uvrščeni
- Inventarizacija je bila malo pod planom (odhod kolegice v pokoj)
- Digitalizacija na posamezih področjih

Na področju inventarizacije še vedno delamo vzporedno tudi na pripravi poenotenih gesel in reinventarizaciji v smislu večje preglednosti. Le ta bo vse bolj potrebna, saj imamo že sedaj v vseh programih inventarizirano skupaj preko 21.000 zapisov za muzealije, fototeko, literaturo...

2. Predstavitevna dejavnost

Kronološko je potekala tekoče vse leto in sicer:

- V začetku leta sta bili še vedno dobro obiskani razstavi »Trije decembrski možje« in »Poti in prevozna sredstva v Zasavju«
- Aprila smo pripravili, v sodelovanju z Radio Trbovlje, razstavo pod naslovom Naše lepo Zasavje, kjer smo predstavili preko sto manj poznanih fotografij iz vseh obdobji
- V maju smo skupaj z DDT pripravili razstavo »Vesna« umetnice Vesne Živković
- Po počitnicah sta dopustovanje v preteklosti obelodanila razstava in publikacija po naslovom »Sindikalni turizem«
- V decembru pa sta bili pripravljeni še zadnji dve razstavi in sicer Obrt v Zasavju, ki skupaj s katalogom predstavlja osnovne obrti v preteklosti in Zgodba o Carbopaqetu, kjer je glavna točka DVD z enakim naslovom in prikazuje prvi Propagandni film o proizvodnji, transportu prodaji premoga v zabočkih.

Andragoško – pedagoški program

Programi so skupaj pritegnili preko 15.000 obiskovalcev, s tem da opažamo rahel padec odraslih iz SLO (kriza). Rezultat je enak preteklemu letu

Realizacija programa

Zastavljeni program 2013 je bil realiziran po dogovoru in tekoče. Izveden je bil v celoti, s tem, da je na razstavni dejavnosti prekoračen. Obisk je zelo zadovoljiv, saj je konstanten in reden. Prav tako je bil odziv obiskovalcev (o delu muzeja) zelo ugoden tako doma kot na gostovanjih.

Poslovni del

Na poslovnem področju med letom ni bilo večjih težav s financiranjem, saj smo se z občino sprotno dogovarjali in usklajevali. Večji problem pa je bilo MK RS saj smo odločbe in krajsanje sredstev dobili šele junija meseca. Ne glede na to smo program izvedli in poslovno leto zaključili pozitivno.

Sprememba tega pa je prišla januarja 2014, ko smo prejeli odredbo Ustavnega sodišča in Ministrstva za finance, da moramo izplačilo $\frac{1}{4}$ neizplačane razlike knjižiti v leto 2013 in izplačati v februarju letos. Tako je za ta znesek poslovna bilanca negativna, na kar nismo imeli nikakršnega vpliva. Nadaljnega razvoja še ne vemo saj tudi MK nima pojma, kako to izpeljati.

Vzdrževalna dela so bila realizirana po planu in sicer:

- Preureditev bivše dokumentacijske sobe in tajništva
- Izvedba nove varne ograje na vhodu
- Manjša vzdrževalna dela.

Po potrebi bom posamezne sklope dopolnil in širše utemeljil na seji.

S spoštovanjem!

direktor
Miran Kalšek

IME UPORABNIKA:
ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE
SEDEŽ UPORABNIKA:
ULICA 1. JUNIJA 015, 1420 Trbovlje

ŠIFRA UPORABNIKA*: 37915

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.020

MATIČNA ŠTEVILKA: 5052360000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do 31.12.2013

[v eurih, brez centov]

ČLENITEV PODSKUPINE KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEN		
			3	4	5
1	2				
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	269.306	0	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	269.306	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	35	0	0
783	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (666+669)	667	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	269.341	0	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	84.696	0	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	31.284	0	0
461	STROŠKI STORITEV	674	33.412	0	0
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	211.229	0	0
del 464	PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ	676	183.199	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	26.379	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.651	0	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	339	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKIE(685+686)	684	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	276.264	0	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	6.923	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	6.923	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	6.923	0	0

Obrazec je prpravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezan podatek za vse fizične, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE
SEDEŽ UPORABNIKA:
ULICA 1. JUNIJA 015, 1420 Trbovlje

ŠIFRA UPORABNIKA*: 37915
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.020
MATIČNA ŠTEVILKA: 5052360000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2013

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV PODKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	269.306	281.035
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	269.306	281.035
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIJALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	35	38
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	269.341	281.073
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIJALA IN STORITEV (872+873+874)	871	64.696	73.195
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIJALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIJALA	873	31.284	40.959
451	STROŠKI STORITEV	874	33.412	32.237
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	211.229	204.388
del 464	PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ	876	183.199	172.569
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	26.379	29.429
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.651	2.380
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	2.181
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	339	339
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKИ (885+886)	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	278.264	280.104
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	969
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	6.923	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	969
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	6.923	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	6.923	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	7	7
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE
SEDEŽ UPORABNIKA:
ULICA 1. JUNIJA 015, 1420 Trbovlje

ŠIFRA UPORABNIKA: 37915
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.020
MATIČNA ŠTEVILKA: 5052360000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA
od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	271.065	280.445
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	271.065	280.445
	A. Prihodki iz sredstev javnih finanč. (404+407+410+413+418+419)	403	264.996	274.737
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	230.975	240.074
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	230.975	240.074
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	34.021	34.663
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	34.021	34.663
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	8.060	5.708
del 7120	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	8.031	5.672
del 7102	Prejete obresti	422	36	36
del 7100	Prihodki od udelitve na dobitku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+424+435+436)	431	0	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	0	0
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udelitve na dobitku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 7141	Druži tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	269.685	276.426
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	269.685	276.426
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+461+462+443+444+445+446)	439	176.899	174.674
del 4000	Plače in dodatki	440	159.646	162.564
del 4001	Regres za letni dopust	441	5.463	2.390
del 4002	Povračila in nadomestila	442	7.747	9.700
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadomino delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nemenzentorov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Druži izdatki zaposlenim	446	4.063	0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	27.623	29.352
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	14.172	14.402
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	11.323	11.525
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	98	98
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	160	163
del 4015	Premja kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKD/PZ/JU	452	1.872	3.164
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	84.864	71.517
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	27.713	41.557
del 4021	Poseben material in storitve	455	3.076	354
del 4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	12.675	13.519
del 4023	Prenosni stroški in storitve	457	1.041	2.122
del 4024	Izdatki za službeno potovanja	458	0	0
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	12.438	7.132
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	5.541	5.400
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Druži operativni odhodki	463	2.180	1.433
403	D. Platila domačih obresti	464	0	0
404	E. Platila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjtvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	499	883
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	499	786
4203	Nakup drugih članovnih sredstev	474	0	97
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnova	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inzeniring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	0	0
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	0	0
	III1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	1.380	4.019
	III2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

Obratec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek štira uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (član mestna štira proračunskega uporabnika = kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE
SEDEŽ UPORABNIKA:
ULICA 1. JUNIJA 015, 1420 Trbovlje

ŠIFRA UPORABNIKA*: 37915
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.020
MATIČNA ŠTEVILKA: 5052360000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2013

[v evrih, brez centov]

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			2	3	4
SREDSTVA					
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)		001	181.795	187.624	
00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		002	0	0	
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV		003	0	0	
02 NEPREMIČNINE		004	165.243	165.243	
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN		005	4.957	0	
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA		006	164.540	164.041	
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV		007	143.031	141.660	
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE		008	0	0	
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI		009	0	0	
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA		010	0	0	
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE		011	0	0	
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)		012	26.389	26.742	
10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČILJIVE VREDNOSTNICE		013	0	0	
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH		014	10.811	9.430	
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV		015	85	300	
13 DANI PREDUJMI IN VARŠCINE		016	0	0	
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA		017	15.503	17.012	
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE		018	0	0	
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA		019	0	0	
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE		020	0	0	
18 NEPLAČANI ODHODKI		021	0	0	
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		022	0	0	
C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)		023	0	0	
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA		024	0	0	
31 ZALOGE MATERIALA		025	0	0	
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE		026	0	0	
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE		027	0	0	
34 PROIZVODI		028	0	0	
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA		029	0	0	
36 ZALOGE BLAGA		030	0	0	
37 DRUGE ZALOGE		031	0	0	
I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)		032	208.194	214.388	
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE		033	0	0	
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)		034	28.628	21.548	
20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE		035	0	0	
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH		036	20.853	14.549	
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV		037	4.594	4.503	
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA		038	3.061	2.496	
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA		039	0	0	
25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV		040	0	0	
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA		041	0	0	
28 NEPLAČANI PRIHODKI		042	0	0	
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		043	0	0	
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)		044	179.586	192.818	
90 SPLOŠNI SKLAD		045	0	0	
91 REZERVNI SKLAD		046	0	0	
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		047	0	0	
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE		048	0	0	
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH		049	0	0	

(v eurih, brez centov)

CLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			Tekoče leto	Predhodno leto	
1	2	3	4	5	
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIM OSEBAM JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0	
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIM OSEBAM JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0	
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0	
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0	
95	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0	
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0	
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	177.782	184.110	
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0	
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.784	8.708	
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0	
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)		060	208.194	214.366	
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0	

Obrazec je pripravljen na podlagi 20. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE (ZMT)
UL. 1. junija 15
1420 TRBOVLJE

RAČUNOVODSKO POROČILO ZMT na dan 31.12.2013

1. Pojasnila k BILANCI STANJA

SREDSTVA

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU na dan 31.12.2013:

Vrednost nepremičnine je 165.243,00 EUR, popravek njene vrednosti 4.957,00 EUR. Nabavna vrednost opreme 164.540,00 EUR, odpisana vrednost 143.031,00 EUR. Sedanja vrednost skupaj 181.795,00 EUR. Oprema je odpisana 87% nabavne vrednosti na dan 31.12.2013.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA na dan 31.12.2013:

Stanje na računu UJP Trbovlje na dan 31.12.2013 je 10.811,00 EUR, kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 85,00 EUR, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrtu (decembridska plača in obresti) pa 15.503,00 EUR.

C. ZALOGE – zalog na dan 31.12.2013 ni.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE na dan 31.12.2013

Na kontu 21 in 23, kratkoročne obveznosti do zaposlenih - obračunani BOD, davek in prispevki na BOD za mesec december 2013, regres javna dela, izplačani dne 03.01.2014, ter izplačilo razlike 3. četrtine plače pripoznane v letu 2013, izplačane 07.02.2014, znašajo 23.934,00 EUR.

Na kontu 22 so kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 4.694,00 EUR neplačanih računov, prejetih v januarju 2014, za obdobje december 2013.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI na dan 31.12.2013:

Na kontu 980 so obveznosti za opredmetena OS 177.782,00 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki je 1.784,00 EUR.

2. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

DOSEŽENI PRIHODKI IN ODHODKI

A. PRIHODKI :

	v EUR
Prejeta sredstva iz državnega proračuna MINIST. ZA KULT. RS, ZAVOD ZA ZAPOSLEDNIK	229.467,00
Proračunska sredstva lokalne skupnosti OBČINA Trbovlje, Hrastnik	34.023,00
Lastna sredstva	5.816,00
Obresti	35,00
SKUPAJ PRIHODKI na dan 31.12.2013	269.341,00

B. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV:

	v EUR
Stroški materiala	31.284,00
Stroški storitev	33.412,00

C. STROŠKI DELA

	v EUR
Stroški plač in nadomestil	161.104,00
Prispevki za socialno varnost delodajalca	24.379,00
Drugi stroški dela (regres, odpravnina)	12.526,00
Dodatno pokojninsko zavarovanje	1.651,00
Javna dela	11.569,00

	v EUR
NUSZ	339,00
	V EUR
SKUPAJ ODHODKI na dan 31.12.2013	276.264,00

V poslovнем letu 2013 je razlika med odhodki in prihodki 6.923,00 EUR. Zaposlenih na dan 31.12.2013 nas je bilo 6 (šest) delavcev, število mesecev poslovanja je enako enemu koledarskemu letu, to je 12 mesecev.

CELOTNI PRIHODKI

doseženi v letu 2013 so 4,2% nižji od lanskih.

Prihodki za poslovanje so bili prejeti iz državnega proračuna, občinskih proračunov in od prodaje blaga in storitev za izvajanje javne službe.

CELOTNI ODHODKI

so nastali pri izvajanjju javne službe.

1.

Straški materiala zajemajo stroške pisarniškega materiala, materiala za tekoče vzdrževanje, porabljene energije, orodja, strokovne literature, založništva.

Straški storitev zajemajo stroške komunalnih storitev, telefonije in poštnih storitev, bančnih storitev, varovanja, članarin, najemnin, razstav, objav, tekočega vzdrževanja, službenih poti, avtorskega honorarja, dela po podjemni pogodbi, revizije.

2.

Straški dela v letu 2013 v znesku 211.229,00 EUR predstavljajo 76% vseh odhodkov.

POSLOVNI IZID: razlika med odhodki in prihodki v letu 2013 je 6.923,00 EUR. Presežek odhodkov predstavlja izplačilo razlike 3. četrtine plače (9.726,60 EUR), pripoznane v letu 2013. Razlika v obračunskem obdobju se pokrije s presežki prihodkov prejšnjih let.

Trbovlje, 25.02.2014

Računovodkinja: Maja Zupan

Priloga: Gibanje prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v zadnjih dveh letih.

GIBANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI V ZADNJIH DVEH LETIH:

	2013	2012
PRIH-ODH	-6.923,00 EUR	969,00 EUR

Celotni prihodki v letu 2013 so 4,2% nižji od prih. 2012. Prejeti iz državnega proračuna, občinskih proračunov in od prodaje blaga in storitev za izvajanje javne službe.

Celotni prihodki v letu 2012 so 0,4% nižji od prih. 2011. Prejeti iz državnega proračuna, občinskih proračunov in od prodaje blaga in storitev za izvajanje javne službe.

Celotni odhodki so nastali pri izvajanju javne službe.