

LETNO POROČILO 2014

**ZASAVSKEGA MUZEJA TRBOVLJE**

Povzetek za Občinski svet.

februar 2015

## **Spoštovani !**

V nadaljevanju vam predstavljam kratek pregled poslovanja in realizacije programa Zasavskega muzeja Trbovlje za leto 2014.

Izhodišče dela je bila realizacija usklajenih programov na vseh področjih, na podlagi strateškega načrta in dokončne odločbe MK RS (zmanjšana sredstva za II.sklop – razstave, publikacije). Sredstva so v prvih petih mesecih komaj zadoščala za pokritje vseh fiksnih stroškov, saj smo izplačali  $\frac{3}{4}$  za uskladitev plač (odločba Ustavnega sodišča) in s tem pokrili zahtevo po pokritju realizacije za 2013 (zahteva ministrstva za finance RS) in s tem tudi navidezno izgubo po isti odredbi MF RS. Prav tako smo v prvih mesecih prejeli znižano akontacijo s strani občin in MK RS. Zato smo delno zamaknili II. sklop programa (stroški tiska publikacij in razstav) in dali več poudarka na I.sklop.

Občini sta v maju poplačali nastale razlike, prav tako so se bistveno znižali fiksni stroški (energija) in smo sredi leta (zamik dva meseca) lahko pričeli z realizacijo II.sklopa in jo do konca leta oziroma prve dni januarja tudi presegli.

Svet ZMT je zaradi navedenega stanja pustil del programa odprt, saj se do decembra ni vedela točna realizacija MK RS. Tako smo vključili tri manjše projekte, kjer so bili sofinancerji zunanji in en projekt predstavili v januar 2015. Dejansko pa zaradi zamika tudi ni bilo prazne lokacije, saj je bil interes na ostalih razstavah velik in smo skoraj za vse podaljšali čas ogleda za povprečno mesec dni.

Poslovno leto smo zaključili tako kot vedno pozitivno. Vse obveznosti so bile poravnane v zakonitem roku in v dogovorjenem, planskem znesku. Po posameznih postavkah ni večjih odstopanj od planiranih, dejstvo pa je, da smo morali med letom sredstva prerazporejati, da se je leto uspešno izšlo. Viški, ki so prikazani v bilancah so nastali zaradi že navedenega plačila obveznosti s strani MK RS v decembru. Tako so plačila naročenih storitev za zadnjo razstavo padla v plačilo januarja 2015 (bilanca za tekoče leto). Po bilanci stanja pa je bila polovica namenjena za pokritje že navedene navidezne izgube 2013, del pa se nanaša na tekoče poslovanje. Razlika cca 2.500 EUR pa se s sklepom sveta nameni za nerealizirano tekoče vzdrževanje (v decembru ni bilo mogoče zaradi obiskovalcev). Kakor je v začetku slabo kazalo, se je dobro izteklo.

## **Realizacija programa dela**

### **I.sklop**

- Evidentiranje je bilo uspešno tako na terenu, kot pridobitvi muzealij, saj smo pridobili preko 70 predmetov in evidentirali tri zbirke. Ena od teh je še vedno razstavljena.
- Akcesija je zajela nove pridobitve ter del starih, ki še niso bili uvrščeni v program Galis ali druge podatkovne baze,

- Inventarizacija je bila nad planom, prav tako digitalizacija predmetov ter gradiva (skupaj tri zbirke in več deset posameznih predmetov).
- Uredili smo večji depo v DDT in skoraj v celoti preselili gradivo
- Proučevanje je potekalo po planu pri vseh štirih tema

## **II.sklop**

Verjetno ni potrebno na široko predstavljati izvedene projekte, saj so bile razstave na ogled skozi celo leto, publikacije pa so vam na voljo. Zato jih le pregledno navajam:

- Februarja smo predstavili izbor ART Kum, ki je bil po oceni obiskovalcev najboljši doslej, zato smo razstavo podaljšali za mesec dni
- Aprila smo pripravili, v sodelovanju z Radio Kum (sofinancer in medijski sponzor), razstavo pod naslovom Najlepši pogledi Zasavja. S tem smo brezplačno pridobili lep del poslikav, ki jih drugače realiziramo vsakih pet let (spremembe v kraji). Zaradi večjega interesa smo tudi to razstavo podaljšali za mesec dni.
- Razstava in publikacija Kam po končani osnovni šoli sta bili pripravljene do poletja, vendar smo otvoritev zaradi navedenih zamikov in interesa šol prestavili na začetek septembra (med počitnicami praktično nimamo obiska)
- Publikacija 210 let steklarn v Zasavju in razstava z enakim naslovom je bila predstavljena v novembru in zaradi interesa publike in predvsem steklarne Hrastnik še stoji.
- Konec novembra smo skupaj z DDT in RTH pripravili multivizijsko predstavitev ob 210 letnici rudarjenja
- Enako velja za razstavo »Smučamo, skačemo, sankamo že sto let«, ki jo spremlja predstaviten katalog in je bila pripravljena decembra.

Kot sem že navedel so bile vse razstave dobro obiskane in pozele precej pohval.

### **Andragoškoško – pedagoški program**

Dejavnost se je odvijala po programu, ki ga pripravljamo skupaj z zasavskimi šolami; delavnice, predavanja, učne ure in vodstva po občasnih razstavah v Trbovljah in Hrastniku. Ti programi so skupaj pritegnili preko 9.000 obiskovalcev, organiziran ali samostojen obisk pa je presegel število 10.000. Opažamo pa rahel padec odraslih iz SLO (kriza). Vendar skupen rezultat presega preteklo leto.

### **Tekoče in investicijsko vzdrževanje**

Vzdrževanje objekta je de našega programa, da omogočimo kvalitetnejše delo z obiskovalci in samih zaposlenih, obenem pa vzdržujemo objekt na kvalitetnem nivoju.

V preteklem letu smo uredili naslednje:

- uredili večji depo v DDT,
- prebelili stopnišče in sanitarije
- izvedli manjše adaptacije v Batičevem salonu, predprostoru in nastopnišču
- namestili smo tudi ograjo na spodnjem stopnišču

To je kratek pregled dela in poslovanja ZMT v preteklem letu. Po potrebi bomo posamezne sklope dopolnili oziroma podali na sami seji.

S spoštovanjem!

direktor  
Miran Kalšek

ZASAVSKI MUZEJ  
TRBOVLJE  
Ul. L. junija 15, 120 Trbovlje

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 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	660	268.603	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	268.603	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	3	0
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	0	0
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	670	268.606	0
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	671	82.387	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	37.150	0
461	STROŠKI STORITEV	674	45.237	0
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	675	171.764	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	145.803	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	22.414	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	3.547	0
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	794	0
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680	0	0
465.00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	421	0
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	0	0
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	0	0
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)</b>	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	687	255.366	0
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	688	13.240	0
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	13.240	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B 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: 505236000

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	860	268.603	269.306
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	268.603	269.306
	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 MATERIALA	864	0	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	3	35
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	0	0
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	870	268.606	269.341
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	871	82.387	64.696
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	37.150	31.284
461	STROŠKI STORITEV	874	45.237	33.412
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	875	171.764	211.229
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	145.803	183.199
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	22.414	26.379
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	3.547	1.651
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	794	0
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880	0	0
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	421	339
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	0	0
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	0	0
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	887	255.366	276.264
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	888	13.240	0
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	889	0	6.923
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	13.240	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	6.923
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	6.923
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	6	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 1.1. do 31.12.2014

(v eurh, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	401	268.606	271.065
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	402	268.606	271.065
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	403	260.853	264.996
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	404	235.804	230.975
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	235.804	230.975
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	407	25.049	34.021
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	25.049	34.021
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	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
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	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	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	418	0	0
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	419	0	0
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	420	7.753	6.069
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	7.746	6.031
del 7102	Prejete obresti	422	7	38
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku 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
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	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 udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	437	265.586	269.685
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	438	265.586	269.685
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	439	156.906	176.899
del 4000	Plače in dodatki	440	146.287	159.646
del 4001	Regres za letni dopust	441	2.648	5.443
del 4002	Povračila in nadomestila	442	7.008	7.747
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	963	4.063
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	447	25.092	27.623
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	13.404	14.172
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	10.758	11.323
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	88	96
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	147	160
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	695	1.872
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	453	80.319	64.664
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	40.618	27.713
del 4021	Posebni material in storitve	455	397	3.075
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	11.918	12.675
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	840	1.041
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.136	0
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	12.210	12.439
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	7.616	5.541
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	5.584	2.180
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)</b>	470	3.269	499
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	3.269	499
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	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 inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	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
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485	3.020	1.380
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A 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).



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 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	001	179.313	181.795
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	9.914	4.957
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	167.809	164.540
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	143.825	143.031
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>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	012	29.339	26.399
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	13.748	10.811
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	75	85
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	15.516	15.503
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
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	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
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	032	208.652	208.194
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	034	20.802	28.628
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	12.630	20.853
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	6.212	4.694
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.960	3.081
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNO 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
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	044	187.850	179.566
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)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 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
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	172.825	177.782
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	15.025	1.784
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	060	208.652	208.194
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. 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 tiste, 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 31.12.2014**

**1. Pojasnila k BILANCI STANJA**

**SREDSTVA**

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU na dan 31.12.2014:  
Vrednost nepremičnine je 165.243,00 EUR, popravek njene vrednosti 9.914,00 EUR. Nabavna vrednost opreme 167.809,00 EUR, odpisana vrednost 143.825,00 EUR. Sedanja vrednost skupaj 179.313,00 EUR. Oprema je odpisana 86% nabavne vrednosti na dan 31.12.2014.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA na dan 31.12.2014:  
Stanje na računu UJP Trbovlje na dan 31.12.2013 je 13.748,00 EUR, kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 75,00 EUR, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (decembrska plača Ministrstvo za kulturo in refundacija Zavod republike Slovenije za zaposlovanje) pa 15.516,00 EUR.

C. ZALOGE – zalog na dan 31.12.2014 ni.

**OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV**

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE na dan 31.12.2014

Na kontu 21 in 23, kratkoročne obveznosti do zaposlenih - obračunani BOD, davek in prispevki na BOD za mesec december 2014, regres javna dela, izplačani dne 05.01.2015, znašajo 14.590,00 EUR. Na kontu 22 so kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 6.212,00 EUR neplačanih računov, prejetih v januarju 2015, za obdobje december 2014.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI na dan 31.12.2014:

Na kontu 980 so obveznosti za opredmetena OS 172.825,00 EUR.  
Presežek prihodkov nad odhodki je 15.025,00 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 ZAPOSŁ.	235.813,00
Proračunska sredstva lokalne skupnosti OBČINA Trbovlje, Hrastnik	25.055,00
Lastna sredstva	7.735,00
Obresti	3,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI na dan 31.12.2014</b>	<b>268.606,00</b>

  

B. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV:	v EUR
Stroški materiala	37.150,00
Stroški storitev	45.237,00

  

C. STROŠKI DELA	v EUR
Stroški plač in nadomestil	138.683,00
Prispevki za socialno varnost delodajalca	22.414,00
Drugi stroški dela (regres, odpravnina)	2.727,00
Dodatno pokojninsko zavarovanje	717,00
Javna dela	7.223,00

Č	v EUR
DRUGI STROŠKI	421,00
AMORTIZACIJA	794,00

V EUR

<b>SKUPAJ ODHODKI na dan 31.12.2014</b>	<b>255.366,00</b>
---	-------------------

V poslovnem letu 2014 je razlika med prihodki in odhodki 13.240,00 EUR. Zaposlenih na dan 31.12.2014 nas je bilo 6 (šest) delavcev za nedoločen čas + 1 (eden) za določen (javna dela), število mesecev poslovanja je enako enemu koledarskemu letu, to je 12 mesecev.

#### CELOTNI PRIHODKI

doseženi v letu 2014 so 0,3% 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 izvajanju javne službe.

1.

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

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

2.

*Stroški dela* v letu 2014 v znesku 171.764,00 EUR predstavljajo 67% vseh odhodkov.

POSLOVNI IZID: razlika med prihodki in odhodki v letu 2014 je 13.240,00 EUR.

Trbovlje, 26.02.2015

Računovodkinja, Maja Zupan



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

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

	2012	2013	2014
<b>PRIH-ODH</b>	969,00 EUR	-6.923,00 EUR	13.240,00 EUR

Celotni odhodki so nastali pri izvajanju javne službe.