

POROČILO O DELU

ZASAVSKEGA MUZEJA TRBOVLJE

Z M T

ZA LETO 2012

**Povzetek za Občinski svet
februar 2013**

Spoštovani !

V nadaljevanju vam predstavljam kratek pregled dela Zasavskega muzeja Trbovlje za leto 2012. Izhodišče dela je bila dosedanja realizacija programov in nadaljevanje na področjih, kjer je to smiselno in 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 (dve razstavi), ki jih je financiral naročnik (občina Hrastnik), oziroma so bila izvedena z minimalnimi sredstvi.

Program redne dejavnosti:

1. Osnovna dejavnost

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

- evidentiranje,
- akcesija,
- inventarizacija,
- ter digitalizacije.

Ob prehodu na nov program Galis še vedno delamo vzporedno tudi na pripravi poenotnih gesel in reinventarizacije v smislu večje preglednosti. Le ta bo vse bolj potrebna, saj imamo že sedaj v vseh programih inventarizirano skupaj preko 20.000 zapisov za muzealije, fototeko, literaturo...

2. Predstavitvena dejavnost

Kronološko je potekala tekoče vse leto in sicer:

- V začetku leta je bila še vedno dobro obiskana razstav Iz hiše pisanih spominov,
- Aprila smo prvič pripravili razstavo pod naslovom Primarni sakralni objekti v Zasavju in ob tem izdali tudi publikacijo po enakim naslovom,
- Junija smo skupaj z ZVKD Celje predstavili razstavo Nova podoba stare kolonije na Jesenica in nato decembra še v avli Ministrstva za kulturo,
- V juniju smo skupaj z DDT pripravili razstavo 90 let NK Rudar,
- Avgusta smo skupaj z DDT pripravili likovno razstavo Trboveljska industrijska podoba, ki je gostovala v novi galeriji na kranjskem gradu
- Do oktobra smo pripravili otvoritev kašče v Šavni peči in manjšo razstavo s projekcijo v združenem domu,
- V novembru pa smo odprli razstavo Poti in prevozna sredstva v Zasavju in izdali knjigo z enakim naslovom,

- Do konec meseca smo aktivno sodelovali z DDT pri urejanju Lovskega gradiča, ki dobiva novo podobo in vsebino,
- V decembru pa je bila pripravljena še zadnja razstava Trije decembrski možje.

3. Andragoško – pedagoški program

Programi so skupaj pritegnili preko 15.000 obiskovalcev, s tem da opazamo rahel padec odraslih iz SLO (kriza).

Realizacija programa

Zastavljeni program 2012 je bil realiziran po dogovoru in tekoče. Izveden je bil v celoti, s tem, da je na razstavnih dejavnostih 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 ni bilo večjih težav s financiranjem, saj smo se z občino sprotno dogovarjali in usklajevali. Tako tudi ni bilo motenj pri izvajanju programskega dela. Vzdrževalna dela so bila realizirana po planu in sicer:

- Ureditev depoja v DDT,
- Nabava dodatne opreme za knjižnico,
- Manjša vzdrževalna dela.

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

S spoštovanjem!

direktor
Miran Kalšek

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 - 663 + 664)	660	281.035	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	281.035	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) FINANČNI PRIHODKI	665	38	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667 = 668 + 669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (670 = 660 + 665 + 666 +667)	670	281.073	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	73.196	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	40.959	0
461	STROŠKI STORITEV	674	32.237	0
	F) STROŠKI DELA (675=676+677+678)	675	204.388	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	172.569	0

del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	29.429	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.390	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	2.181	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	339	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684 = 685 + 686)	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684)	687	280.104	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	969	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690)	691	969	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688))	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0
1	2	3	4	5
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	281.035	282.165
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	281.035	282.165
	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
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	38	24
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 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 (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	281.073	282.189
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)	871	73.196	79.012
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	40.959	35.348
461	STROŠKI STORITEV	874	32.237	43.664
	F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)	875	204.388	204.069
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	172.569	164.731
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	29.429	25.742
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.390	13.596

462	G) AMORTIZACIJA	879	2.181	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	339	705
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 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 (887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	887	280.104	283.786
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887)	888	969	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870)	889	0	1.597
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891 = 888 - 890)	891	969	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = (889+890) oz. (890-888))	892	0	1.597
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	1.852
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	7	7
	Število mesecev poslovanja	895	12	12
1	2	3	4	5
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

v EUR (brez centov)

ČLENIT EV KONTO V	NAZIV KONTA	Ozna ka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431)	401	280.445	286.330
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)	402	280.445	286.330
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	274.737	274.810
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	240.074	245.811
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	240.074	245.811
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409)	407	34.663	28.999
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	34.663	28.999
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (410=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 (413=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 (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	5.708	11.520
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	5.672	11.496
del 7102	Prejete obresti	422	36	24
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
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (431=432+433+434+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 udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)	437	276.426	285.082
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+ 468+469+470)	438	276.426	285.082
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	174.674	175.192
del 4000	Plače in dodatki	440	162.584	159.767
del 4001	Regres za letni dopust	441	2.390	4.844
del 4002	Povračila in nadomestila	442	9.700	10.003
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	0	578
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)	447	29.352	28.930
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	14.402	14.232
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	11.525	11.341
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	98	96
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	163	160
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	3.164	3.101
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	71.517	80.021

	(453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)			
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	41.557	38.093
del 4021	Posebni material in storitve	455	354	1.949
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	13.519	13.565
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	2.122	1.480
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	0	3.131
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	7.132	9.881
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	5.400	5.732
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.433	6.190
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
	J. Investicijski odhodki (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	883	939
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0

4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	786	939
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	97	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
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481 = 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
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	4.019	1.248
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486	0	0
1	2	3	4	5
ČLENIT EV KONTO V	NAZIV KONTA	Ozna ka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto

Bilanca stanja

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	187.624	27.889
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	165.243	4.113
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	164.041	163.158
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	141.660	139.382
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 (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	26.742	22.095
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	9.430	5.409
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	300	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	17.012	16.686
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 (023 = 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 (032 = 001 + 012 + 023)	032	214.366	49.984
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	21.548	19.266
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	14.549	14.264
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	4.503	2.546
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.496	2.419
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	37
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 (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	192.818	30.718
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
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	184.110	22.980
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	8.708	7.738
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	214.366	49.984

99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0
1	2	3	4	5
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto

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

RAČUNOVODSKO POROČILO ZMT na dan 31.12.2012

1. Pojasnila k BILANCI STANJA

SREDSTVA

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU na dan 31.12.2012:
S prenosom upravljalnih pravic stavbe na ZMT, je vrednost nepremičnine 165.243,00 EUR.
Nabavna vrednost opreme je 164.041,00 EUR. Odpisana vrednost znaša 141.660,00 EUR, sedanja vrednost 187.624,00 EUR. Oprema je odpisana 86,3% nabavne vrednosti na dan 31.12.2012.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA na dan 31.12.2012:
Stanje na računu UJP Trbovlje na dan 31.12.2012 je 9.430,00 EUR, kratkoročne terjatve do kupcev so 300,00 EUR, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so 17.012,00 EUR.

C. ZALOGE – zalog na dan 31.12.2012 ni.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE na dan 31.12.2012:

Na kontu 21 in 23, kratkoročne obveznosti do zaposlenih - obračunani BOD, davek in prispevki na BOD za mesec december 2012, izplačani dne 04.01.2013 znašajo 17.045,00 EUR.

Na kontu 22 so kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 4.503,00 EUR neplačanih računov, prejetih v januarju 2013, za obdobje december 2012.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI na dan 31.12.2012:

Na kontu 980 so obveznosti za opredmetena OS 184.110,00 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki je 8.708,00 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 ZAPOSLE	240.715,00
Proračunska sredstva lokalne skupnosti OBČINA Trbovlje, Hrastnik	34.348,00
Lastna sredstva	5.972,00
Obresti	38,00
SKUPAJ PRIHODKI na dan 31.12.2012	281.073,00

B. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV:

v EUR

Stroški materiala	40.959,00
Stroški storitev	32.237,00

C. STROŠKI DELA

v EUR

Stroški plač in nadomestil	164.070,00
Prispevki za socialno varnost delodajalca	28.762,00
Drugi stroški dela (regres, prehrana, prevoz)	11.556,00

Č

v EUR

AMORTIZACIJA	2.181,00
NUSZ	339,00

D.

v EUR

SKUPAJ ODHODKI na dan 31.12.2012	280.104,00
---	-------------------

V poslovnem letu 2012 je razlika med prihodki in odhodki 969,00 EUR. Zaposlenih na dan 31.12.2012 nas je bilo 7 (sedem) delavcev, število mesecev poslovanja je enako enemu koledarskemu letu, to je 12 mesecev.

CELOTNI PRIHODKI

doseženi v letu 2012 so 0,4% nižji od lanskih.

Prihodki za poslovanje so bili prejeti iz državnega proračuna, občinskih proračunov in od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja 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, Telekoma in poštnih storitev, stroške posvetov, bančnih storitev, varovanja, članarin, najemnin, razstav, objave, tekočega vzdrževanja, službenih poti, avtorskega honorarja.

2.

Stroški dela v letu 2012 v znesku 204.388,00 EUR predstavljajo 73% vseh odhodkov.

POSLOVNI IZID: razlika med prihodki in odhodki v letu 2012 je 969,00 EUR. Presežek prihodkov se porabi v naslednjem poslovnem letu za tekoče vzdrževanje.

Trbovlje, 26.02.2013

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	2011	2010
PRIH-ODH	969,00 EUR	-1.597,00 EUR	934,00 EUR

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

Celotni prihodki v letu 2011 so 3,8% nižji od prih. 2010. Prejeti iz državnega proračuna, občinskih proračunov in od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe.

Celotni prihodki v letu 2010 so 3,4% višji od prih. 2009.

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

Stroški dela v letu 2012 predstavljajo 73% vseh odhodkov.

Stroški dela v letu 2011 predstavljajo 72% vseh odhodkov.

Stroški dela v letu 2010 predstavljajo 71% vseh odhodkov.

Celotni odhodki so nastali pri izvajanju javne službe.