

POJASNILA K POLLETNEMU POROČILU

Polletno poročilo je pripravljeno na osnovi 51. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Ur. l. RS, št. 104/12 in 46/13) ob smiselni uporabi pravil za pripravo letnih poročil.

Ministrstvo za finance je za posamezne proračunske uporabnike določilo vsebino polletnega poročanja. Javni zavodi morajo izpolniti naslednje tabele:

- Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka,
- Račun finančnih terjatev in naložb in
- Račun financiranja.

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o sprejetem finančnem načrtu za leto 2013 v koloni 1, v koloni 2 so podatki o realizaciji januar-junij 2013, v koloni 3 je ocena realizacije za celo leto v koloni 4 pa je procent realizacije glede na finančni načrt. Prihodki so razčlenjeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike.

I. SKUPAJ PRIHODKI

Prihodki realizirani v prvem polletju predstavljajo 43,15% glede na oceno realizacije za leto 2013. Ocena realizacije prihodkov je 1.246.397 evrov in je za 1% višja od načrtovanih prihodkov.

Prihodki iz proračunskih virov predstavljajo 92,7% (prihodki iz državnega proračuna predstavljajo 83,50%, prihodki iz občinskih proračunov pa 9,2%) vseh prihodkov. Drugi prihodki za izvajanje javne službe predstavljajo 7% celotnih prihodkov. Vsi ti prihodki so prihodki za izvajanje javne službe.

1.408 evrov ali 0,3% prihodkov pa izvira od prodaje blaga in storitev na trgu.

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

Realizacija prihodkov v prvem polletju glede na oceno znaša 42,4 %.

Realizacija prihodkov iz državnega proračuna je 52,3%, ker smo prejeli še dodatna sredstva za poračun regresa za letni dopust za leto 2012. Ocena realizacije prejetih sredstev iz državnega proračuna je iz istih razlogov višja za 1% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ostala prejeta sredstva pa so skladna s pogodbenimi obveznostmi. Republiški zavod za zaposlovanje je v prvem polletju leta 2013 zagotovil sredstva za izvajanje programa javnih del. Realizacija je 42% glede na načrtovana sredstva.

Realizacija prihodkov iz občinskih proračunov pa je samo 16,2% prvotno načrtovanih prihodkov. Razlog je v tem, da je velik del programa še v teku in še nismo mogli izstaviti vseh zahtevkov. Isto velja tudi za investicije. Občina Bohinj, pa še ni poravnala vseh zapadlih obveznosti do muzeja.

Ocena realizacije prejetih sredstev iz občinskih proračunov je enaka prvotno načrtovanim, saj so opredeljene v pogodbah s posameznimi občinami.

B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

V prvem polletju realizacija glede na oceno znaša 61%. To je posledica tega, da smo že v prvem polletju prejeli sredstva za projekt. Ocena realizacije drugih prihodkov pa je za 4% višja od načrtovanih. Povečanje se nanaša na sredstva za projekt, ki so višja od prvotno načrtovanih.

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

Ti prihodki so realizirani v višini 18% ocenjenih sredstev. Tu gre predvsem za prodajo blaga v muzejskih prodajalnah in prihodke od oddaje prostorov v najem. Ocena realizacije pa je nižja 26%, saj smo ugotovili, da prihodki od najemnin ne bodo realizirani v načrtovanem znesku.

II. SKUPAJ ODHODKI

V prvem polletju je realizacija glede na oceno realizacije za celo leto 40,8%. Ocena realizacije odhodkov je 1.246.397 evrov in je za 1 % višja od načrtovanih.

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

Od celotnih odhodkov se 1.291 evrov nanaša na odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, vsi ostali odhodki so pa so odhodki za izvajanje javne službe.

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

Realizacija v prvem polletju glede na oceno znaša 50,7%. Realizacija je višja predvsem zaradi izplačila poročuna regresa za leto 2012.

Ocena realizacije iz istih razlogov višja za 2% od načrtovane.

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Realizacija v prvem polletju glede na oceno znaša 51,4%. Realizacija je višja predvsem zaradi izplačila poročuna regresa za leto 2012.

Ocena realizacije, pa je za 4% nižja od načrtovane, ker so se znižale premije dodatnega pokojninskega zavarovanja in prispevki za starejše delavce.

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

Realizacija v prvem polletju glede na oceno znaša 28,4%. Realizacija je nižja predvsem zaradi tega, ker bo večji del programa izveden v naslednjem polletju.

Ocena realizacije pa je približno taka kot smo prvotno načrtovali.

J. Investicijski odhodki

V finančnem načrtu je bilo za investicije predvideno 70.000,00 evrov. Od tega za obnovo strehe in električne napeljave v Mestni hiši 60.000,00 evrov in za nakup opreme 10.000,00 evrov. V prvem polletju je bilo porabljenih 5.760,00 evrov za pripravo dokumentacije za obnovo strehe na Mestni hiši in 1.174,00 evrov za nakup opreme. Investicije bodo realizirane v drugi polovici leta. Ocena realizacije je enaka prvotno načrtovani.

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

Ti odhodki so realizirani v višini 13,5% ocenjenih sredstev. Tu gre predvsem za plače in prispevke zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ter za izdatke za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Ocena realizacije pa je glede na polletno realizacijo nižja od prvotno načrtovane.

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI

Presežek prihodkov nad odhodki v prvem polletju znaša 29.162 evrov. Presek je ustvarjen predvsem na račun prejetih sredstev za projekt in še nerealiziranih stroškov (zavarovanje, hlajenje....)

Ocena realizacije predvideva izravnane prihodke z odhodki.

Račun finančnih terjatev in naložb

Račun financiranja

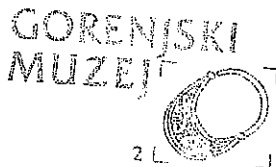
Muzej nima prejetih ali danih posojil.

Kranj, dne 1.8.2013

Pripravila:

Sladžana Sajovic

Sladžana Sajovic



Direktorica:

Marija Ogrin

Marija Ogrin