JAVNI ZAVOD: MESTNI MUZEJ IDRIJA, muzej za Idrijsko in Cerkljansko

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2023

Prihodki in in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Konto		Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe Realizacija 2022	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu Realizacija 2022	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe Realizacija 2023	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu Realizacija 2023	Indeks Javna služba 2023/2022	Indeks Trg 2023/2022
	A. PRIHODKI OD POSLOVANJA (1.+ 2.)	**923.926**		**904.226**	**0**	**97,87**	**#DEL/0!**
760	**PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV**	**923.926**		**904.226**	**0**	**97,87**	**#DEL/0!**
	I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	**680.040**		**753.880**	**0**	**110,86**	**#DEL/0!**
	a. Prihodki iz državnega proračuna	**517.340**		**565.750**	**0**	**109,36**	**#DEL/0!**
	1. MINISTRSTVO ZA KULTURO						
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	368.963		419.108		113,59	#DEL/0!
	1.2. Sredstva za splošne stroške delovanja	77.842		77.842		100,00	#DEL/0!
	1.3. Sredstva za programske materialne stroške	48.500		60.800		125,36	#DEL/0!
	1.4. Drugo	1.228				0,00	#DEL/0!
	1.4.2. Drugo_Projekt ob 80. obletnici PBF (PP131115)			3.000			
	1.4.3 Drugo_DNPK – ohranjanje in digitalizacija kulturnih vsebin / Idrijska kamšt (PP200719)			5.000		#DEL/0!	#DEL/0!
	Skupaj 1.	**496.533**		**565.750**	**0**	**113,94**	**#DEL/0!**
	2. DRUGA MINISTRSTVA						
	2.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)					#DEL/0!	#DEL/0!
	2.2. Sredstva za splošne stroške delovanja					#DEL/0!	#DEL/0!
	2.3. Sredstva za programske materialne stroške					#DEL/0!	#DEL/0!
	2.4. Drugo (navedite)					#DEL/0!	#DEL/0!
						#DEL/0!	#DEL/0!
	Skupaj 2.	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
	3. DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC	**20.807**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**#DEL/0!**
	3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje					#DEL/0!	#DEL/0!
	3.2. Prihodki iz skladov socialnega zavarovanja	20.141				0,00	#DEL/0!
	3.3. Prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU					#DEL/0!	#DEL/0!
	3.4. Drugo: iz državnega proračuna "Covid-19" nadomestila	666				0,00	#DEL/0!
						#DEL/0!	#DEL/0!

	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Indeks	Indeks
	Realizacija 2022	Realizacija 2022	Realizacija 2023	Realizacija 2023	Javna služba 2023/2022	Trg 2023/2022
b. Prihodki iz proračunov lokalnih skupnosti	**162.700**	**0**	**188.130**	**0**	**115,63**	**#DEL/0!**
b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	36.300		53.343		146,95	#DEL/0!
b.2. Sredstva za splošne stroške delovanja	25.400		56.081		220,79	#DEL/0!
b.3. Sredstva za programske materialne stroške	54.000		52.300		96,85	#DEL/0!
b.4. Drugo (vzdrževanje objektov kulturne dediščine)	31.000		6.956		22,44	#DEL/0!
b.5. Investicije	16.000		19.450		121,56	#DEL/0!
II. DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV NA DOMAČEM IN TUJEM TRGU	**243.886**	**0**	**150.346**	**0**	**61,65**	**#DEL/0!**
1. Prihodki od prodaje storitev:	**227.968**	**0**	**144.695**	**0**	**63,47**	**#DEL/0!**
* vstopnine (tudi za delavnice in vodstva)	191.356		122.492		64,01	#DEL/0!
* kotizacije za seminarje in strokovna srečanja			0		#DEL/0!	#DEL/0!
* arheološke raziskave, konservatorska in restavratorska dela			0		#DEL/0!	#DEL/0!
* fotokopiranje, mikrofilmanje, snemanje in digitaliziranje gradiva ter dostop do zbirk			686		#DEL/0!	#DEL/0!
* prirejanje razstav iz muzejskega gradiva za zunanje naročnike			0		#DEL/0!	#DEL/0!
* oddajanje prostorov in opreme kulturnim izvajalcem	637		0		0,00	#DEL/0!
* svetovanje			0		#DEL/0!	#DEL/0!
* sponzorstva			0		#DEL/0!	#DEL/0!
* organizacija prireditev (ki niso vezane na osnovno dejavnost), porok			0		#DEL/0!	#DEL/0!
* odškod. zahtevki ipd.	1.000		0			
* upravl. muzejskih zbirk za druge osebe			0			
* drugo			21.397			
* najemnine			120		#DEL/0!	#DEL/0!
* drugo - Rokodelci	34.975				0,00	#DEL/0!
2. Prihodki od prodaje proizvodov	**13.919**	**0**	**5.651**	**0**	**40,60**	**#DEL/0!**
* publikacije vezane na dejavnost	4.967		4.024		81,01	#DEL/0!
* replike in promocijski material	8.952		1.627		18,17	#DEL/0!
* računalniški programi					#DEL/0!	#DEL/0!
* komisijska prodaja					#DEL/0!	#DEL/0!
*					#DEL/0!	#DEL/0!
3. Prihodki iz proračuna Evropske unije	**1.999**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**#DEL/0!**
* Projekt PB Franja/skriti dragulj (Conseil de Europe)	1.999				0,00	#DEL/0!
					#DEL/0!	#DEL/0!
					#DEL/0!	#DEL/0!
III. PRIHODKI OD DONACIJ, NAMENJENIH POKRIVANJU STR. PROIZVODOV IN STORITEV:	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
- domače					#DEL/0!	#DEL/0!
- tuje					#DEL/0!	#DEL/0!
IV. PRIHODKI OD PORABE ALI ODPRAVE DOLGOROČNIH REZERVACIJ, OBLIKOVANIH ZA POKRIVANJE ODHODKOV, NASTALIH V ZVEZI S PRODANIMI PROIZVODI					#DEL/0!	#DEL/0!
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE					#DEL/0!	#DEL/0!
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE					#DEL/0!	#DEL/0!

		Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Indeks	Indeks
		Realizacija 2022	Realizacija 2022	Realizacija 2023	Realizacija 2023	Javna služba 2023/2022	Trg 2023/2022
761	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA**					**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
762	**B. FINANČNI PRIHODKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
	1. Prihodki od obresti					#DEL/0!	#DEL/0!
	2. Ostali finančni prihodki					#DEL/0!	#DEL/0!
763	**C. DRUGI PRIHODKI**					**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
764	**Č. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI**					**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
	D. CELOTNI PRIHODKI	**923.926**	**0**	**904.226**	**0**	**97,87**	**#DEL/0!**
	E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	**428.340**	**0**	**386.574**	**0**	**90,25**	**#DEL/0!**
del 466	**NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA**	5.955				0,00	#DEL/0!
460	**STROŠKI MATERIALA**	**55.775**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**#DEL/0!**
	splošni stroški delovanja	42.947				0,00	#DEL/0!
	programski stroški	12.828				0,00	#DEL/0!
	projekti, ki niso financirani iz proračuna MK					#DEL/0!	#DEL/0!
461	**STROŠKI STORITEV**	**366.610**	**0**	**386.574**	**0**	**105,45**	**#DEL/0!**
	splošni stroški delovanja	161.700		386.574		239,07	#DEL/0!
	programski stroški	204.910				0,00	#DEL/0!
	projekti, ki niso financirani iz proračuna MK					#DEL/0!	#DEL/0!
	F. STROŠKI DELA	**479.192**	**0**	**497.007**	**0**	**103,72**	**#DEL/0!**
	1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MINISTRSTVO ZA KULTURO						
	a. Plače zaposlenih	425.428		419.108		98,51	#DEL/0!
	od a. dodatki za delo v posebnih pogojih					#DEL/0!	#DEL/0!
	od a. sredstva za delovno uspešnost:	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	** redna delovna uspešnost*					#DEL/0!	#DEL/0!
	** iz naslova povečanega obsega dela*					#DEL/0!	#DEL/0!
	** iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu*					#DEL/0!	#DEL/0!
	b.Nadomestila plač zaposlenih					#DEL/0!	#DEL/0!
	c. Povračila zaposlenim	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	od c. prevoz na delo					#DEL/0!	#DEL/0!
	od c. prehrana					#DEL/0!	#DEL/0!
	od c. ostala povračila					#DEL/0!	#DEL/0!
	d. Regres za letni dopust					#DEL/0!	#DEL/0!
	e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)					#DEL/0!	#DEL/0!
						#DEL/0!	#DEL/0!
	Skupaj plače in nadomestila (a+b)	**425.428**	**0**	**419.108**	**0**	**98,51**	**#DEL/0!**
	Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
	Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite)					#DEL/0!	#DEL/0!
	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite)					**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
	Skupaj 1.	**425.428**	**0**	**419.108**	**0**	**98,51**	**#DEL/0!**

	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Indeks	Indeks
	Realizacija 2022	Realizacija 2022	Realizacija 2023	Realizacija 2023	Javna služba 2023/2022	Trg 2023/2022
2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela) navedite vir:						
a. Plače zaposlenih	39.179		66.948		170,88	#DEL/0!
od a. dodatki za delo v posebnih pogojih						
od a. sredstva za delovno uspešnost:	2.546	0	1.686	0	66,22	#DEL/0!
** redna delovna uspešnost*	792				0,00	#DEL/0!
** iz naslova povečanega obsega dela*			1.371		#DEL/0!	#DEL/0!
** iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu*	1.754		1.152		65,68	#DEL/0!
b.Nadomestila plač zaposlenih	3.248				0,00	#DEL/0!
c. Povračila zaposlenim	1.933	0	7.041	0	364,25	#DEL/0!
od c. prevoz na delo	217				0,00	#DEL/0!
od c. prehrana	1.570				0,00	#DEL/0!
od c. ostala povračila	146				0,00	#DEL/0!
d. Regres za letni dopust	1.846		3.910		211,81	#DEL/0!
e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)					#DEL/0!	#DEL/0!
					#DEL/0!	#DEL/0!
Skupaj bruto plače (a+b)	**42.427**	**0**	**66.948**	**0**	**157,80**	**#DEL/0!**
Skupaj povračila in drugi osebni prejemki (c+d+e)	**3.779**	**0**	**10.951**	**0**	**289,79**	**#DEL/0!**
Skupaj prispevki in druge dajatve od plač (vpišite)	6.861				0,00	#DEL/0!
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite)	**697**				**0,00**	**#DEL/0!**
Skupaj 2.	**53.764**	**0**	**77.899**	**0**	**144,89**	**#DEL/0!**
462 **G. AMORTIZACIJA**	4.278				0,00	#DEL/0!
463 **H. REZERVACIJE**					#DEL/0!	#DEL/0!
465 **J. DRUGI STROŠKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
splošni stroški delovanja					#DEL/0!	#DEL/0!
programski stroški					#DEL/0!	#DEL/0!
projekti, ki niso financirani iz proračuna MK					#DEL/0!	#DEL/0!
467 **K. FINANČNI ODHODKI**					#DEL/0!	#DEL/0!
468 **L. DRUGI ODHODKI**					**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
M. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI					#DEL/0!	#DEL/0!
N. CELOTNI ODHODKI	**911.810**	**0**	**883.581**	**0**	**96,90**	**#DEL/0!**
O. PRESEŽEK PRIHODKOV	**12.116**	**0**	**20.645**	**0**	**170,39**	**#DEL/0!**
P. PRESEŽEK ODHODKOV	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**

Datum: 26. 2. 2024

Pripravil:
Funkcija: Računovodkinja
Ime in priimek: Sergija Trček
Podpis:
Telefon: 05 37 26 619

Zig:

Odgovorna oseba:
Ime in priimek: dr. Miha Kosmač
Podpis:

Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2023