

Sprememba programa in finančnega načrta Cankarjevega doma za leto 2021

Ljubljana, december 2021

UVOD

Spremembo programa dela in finančnega načrta se sprejema na podlagi:

- dopolnilne odločbe** Ministrstva za kulturo¹ št. **6110-648/2020/45** z dne **15. 10. 2021**², s katero se
 - za izvedbo programa dela za leto 2021 iz državnega proračuna **odobrijo dodatna sredstva v skupni višini do 50.000 €** s proračunske postavke 131080 – Investicije v kulturi, za prenovu garderob za izvajalce po principu »prenova v teku«, in sicer za prenovu dveh solističnih garderob v prvi kleti in
 - znižajo sredstva za stroške dela za 145.363 €**, ki jih ministrstvo nakazuje s proračunske postavke 131084 – Umetniški programi v javnih zavodih, zaradi poročila preveč izplačanih sredstev za stroške dela s strani ministrstva za leto 2020 **ter**
- dopolnilne odločbe** št. **6110-648/2020/51** z dne **17. 11. 2021**³, s katero se del sredstev za izvedbo programa dela za leto 2021 v višini 60.000 € s postavk za kritje stroškov dela prerezporedi za pokrivanje splošnih stroškov delovanja.

Na podlagi navedenih dopolnilnih odločb se program dela ne spreminja, zato ta sprememba ureja le rebalans finančnega načrta ter spremembo načrta nabav opreme in investicijskih vzdrževanj v letu 2021⁴. S tem rebalansom so glede na prejeti dopolni odločbi na novo ovrednoteni javni viri financiranja, hkrati so na novo ovrednoteni tudi nejavni viri financiranja ter neposredni programski stroški, splošni stroški delovanja in stroški dela zaradi sprememb, ki so posledica sprotnega prilaganja razmeram in ukrepom v času epidemije Covida-19.

Načrtovana prenova garderob vpliva le na vrednost osnovnih sredstev. Sprememba bo ob pripravi letnega poročila izkazana v bilanci stanja. Zato naknadno odobrenih sredstev za ta namen na podlagi dopolnilne odločbe in načrtovanih gradbenih del ne izkazujemo v finančnem načrtu po obračunskem toku, temveč samo v finančnem načrtu po denarnem toku.

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021

Tabela 3 Načrtovani prihodki in odhodki CD za leto 2021 (v €)

	2019	2020	ΔFN 2021 (28.5.2021)	ΔFN 2021 (6.12.2021)	Struktura 2021	Indeks 21/20
PRIHODKI						
MK za javno službo ⁵	5.534.533	5.621.103	6.466.501	6.207.543	75,6%	110,4
Drugi proračunski prihodki	18.274	367.800	60.226	60.546	0,7%	16,5
Prih. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU ⁶	97.003	46.031	55.450	30.625	0,4%	66,5
Nejavni in drugi prihodki	4.424.388	1.207.196	1.883.049	1.913.952	23,3%	158,5
Prodaja vstopnic	2.119.057	458.241	602.102	481.414	5,9%	105,1
Storitve JS	97.710	26.890	17.420	51.000	0,6%	189,7
Storitve DT	1.697.039	382.477	1.003.446	1.120.408	13,6%	292,9
Najemnine	46.105	34.352			0,0%	0,0
Sponzorji domači	314.391	192.019	169.581	184.430	2,2%	96,0
Sponzorji tuji	56.700	43.752	45.000	20.000	0,2%	45,7

¹ Krajše MK.

² Vročena 29. 10. 2021.

³ Vročena 30. 11. 2021.

⁴ Sprememba programa dela in finančnega načrta za leto 2021 z dne 28. 5. 2021, ki sta ga svet CD in strokovni svet CD obravnavala in sprejela na 12. (korespondenčni) seji, ki je potekala od 1. do 3. 6. 2021 (svet CD) oziroma na 9. (korespondenčni) seji, ki je potekala od 1. do 7. 6. 2021 (strokovni svet CD), h kateri je MK dne 18. 6. 2021 izdalo soglasje št. 6110-648/2020/34 ter Sprememba programa dela in finančnega načrta za leto 2021, ki je urejala rebalans finančnega načrta in spremembo načrta nabav opreme in investicijskih vzdrževanj v letu 2021, z dne 1. 7. 2021, ki ga je svet CD obravnaval in sprejel na 13. (korespondenčni seji), ki je potekala med 6. in 9. 7. 2021, h kateri je MK dne 19. 7. 2021 izdalo soglasje št. 6110-648/2020/37.

⁵ Prikazan podatek za leto 2021 vključuje tudi razmejen prihodek za neposredne programske stroške po odločbi iz leta 2020.

⁶ Prikazan podatek za leto 2021 vključuje tudi razmejene prihodke v višini 8575 € (akontacija iz leta 2020).

	2019	2020	ΔFN 2021 (28.5.2021)	ΔFN 2021 (6.12.2021)	Struktura 2021	Indeks 21/20
Donatorji domači	2.000					
Donatorji tuji	5.811	3572,07	3.000		0,0%	
EU sredstva – Media	46.000	35.500	17.500	17.500	0,2%	49,3
Obresti	28	247			0,0%	0,0
Druge	39.547	30.145	25.000	39.200	0,5%	130,0
	10.074.199	7.242.130	8.465.226	8.212.666	100,0%	113,4
ODHODKI						
Neposredni programski stroški	2.828.410	925.270	1.967.026	1.661.691	20,4%	179,6
Splošni stroški (brez PSE)	1.973.414	1.450.065	1.663.055	1.528.975	18,7%	105,4
Vzdrževanje PSE	15.000	9.324	12.000	7.400	0,1%	79,4
Investicijsko vzdrževanje	35.800	100.834	7.145	7.145	0,1%	7,1
Amortizacija	229.718	191.137	37.000	200.080	2,5%	104,7
Stroški dela	4.864.284	4.515.531	4.779.000	4.757.745	58,3%	105,4
Razvojni projekti						
	9.946.625	7.192.160	8.465.226	8.163.036	100,0%	113,5

Načrtujemo, da bodo prihodki obračunskega obdobja za 49.630 € presegli odhodke.

Ocenjujemo, da bo delež sredstev MK v celotnem prihodku Cankarjevega doma⁷ 75,6 % (in ne 76,4 %, kot smo načrtovali s spremembo programa in finančnega načrta iz maja 2021); delež nejavnih prihodkov⁸ v celotnem prihodku 24 % (24 %), delež prihodkov javne službe v celotnem prihodku 85 % (85,7 %) in delež prihodkov dejavnosti na trgu v celotnem prihodku 15 % (14,3 %).

Del neposrednih programskih stroškov za prireditve, ki smo jih zaradi Covida-19 iz leta 2020 prestavili v leto 2021, bo financiran z razmejenimi prihodki po odločbi iz leta 2020. V letu 2021 bomo izvedli investicijska vzdrževanja in nabavili opremo skladno z načrtom nabav opreme in investicijskih vzdrževanj (tabela 14). Vir financiranja bodo, poleg sredstev MK, še lastni viri Cankarjevega doma (sredstva amortizacije, preostanek presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let skladno s soglasjem ustanovitelja). Vir sofinanciranja stroškov dela za projekt »Pridobivanje znanj za mlade na področju tehnične izvedbe in trženja kulturno-umetniških prireditev« bodo poleg prihodkov tekočega leta tudi razmejeni prihodki (akontacija) iz leta 2020. Glede na vse navedeno ocenjujemo, da bodo ob koncu leta v izkazu po načelu denarnega toka odhodki presegli prihodke (znižala se bodo sredstva na računih). Ocenjujemo, da se bodo sredstva na računih znižala za 350.798 €.

Načrtovani stroški dela in viri financiranja

Načrtovani stroški dela bodo zaradi začasno manjšega števila zaposlenih, predvsem v prvi polovici leta, nižji, kot smo sprva načrtovali. Zaradi omejitev poslovanja, daljšega obdobja zaprtja in posledično pričakovanih bistveno nižjih lastnih prihodkov v letu 2021, tako kot leta 2020, smo v prvi polovici leta pri zapolnjevanju nezasedenih delovnih mest ravnali skrajno previdno, v več primerih še nezasedenih delovnih mestih pa gre za deficitarne poklice s specifičnimi znanji. V zvezi s slednjimi v več ponovljenih razpisih žal še nismo privabili ustreznih ali sploh nobenih kandidatov. Zato nujno delo poleg svojega dela opravljajo ostali zaposleni kot povečan obseg dela ali kot nadurno delo. Poleg višje stopnje fluktuacije zaposlenih, s katero smo zaradi negotovih razmer v panogi soočeni v času epidemije, drug velik problem predstavljajo porušena plačna razmerja, ki so posledica predpisov, ki urejajo minimalno plačo, medtem ko so vrednosti plačnih razredov po sistemu plač v javnem sektorju že več let zamrznjene. Prvi plačni razred, ki presega predpisano minimalno plačo je 21. plačni razred v V. tarifnem razredu.

V kolektiv Cankarjevega doma v okviru projekta »Pridobivanje znanj za mlade na področju tehnične izvedbe in trženja kulturno-umetniških prireditev«, od leta 2018 vključujemo mlade, ki si z zaposlitvijo na projektu pridobivajo izkušnje, dodatna znanja in veščine. Načrtovano je bilo, da bomo v obdobju

⁷ Vključno s sredstvi za vzdrževanje PSE.

⁸ Vključuje druge proračunske prihodke, ki jih ne zagotavlja MK.

2018–2021 postopoma (za 12 oz. 13 mesecev) zaposlili 18 mladih, starih do vključno 29-tega leta. Zaradi izbruha epidemije Covida-19 in posledično zaprtja Cankarjevega doma smo MK zaprosili za podaljšanje roka za izvedbo projekta do 30. 9. 2022 ter za ustrezno prerazporeditev sredstev. V obdobju, ko je bila zaradi omejenega poslovanja večina zaposlenih napotena na čakanje, je bilo projekt težko, za nekatere zaposlitve pa nemogoče izvajati, saj so bile na čakanje na delo napotene tudi osebe, ki izvajajo mentorstvo. Iz Ministrstva za kulturo smo predlog aneksa št. 3 k pogodbi št. C3340-18-2020010, s katerim se ureja podaljšanje projekta za eno leto (do 30. 9. 2022) prejeli 11. 8. 2021, s strani ministrstva podpisan aneks pa šele 9. 9. 2021. Devet zaposlitev smo realizirali že v letih 2018, 2019 in 2020. V letu 2021 so se zaključile tri zaposlitve, na novo smo zaposlili dve osebi, ki bosta delo v projektu zaključili 31. 8. 2022. Preostalih načrtovanih štirih mladih ne bomo mogli zaposliti. V skrajnem roku za začetek dela (do 1. 10. 2021) namreč na zadnjem razpisu nismo uspeli pridobiti ustreznega kandidata, ki bi izpolnjeval vse pogoje, časa za ponovitev razpisa pa ni bilo dovolj.

Prihranke, določene v 22.d členu ZSPJS bomo, skladno in v višini določeni z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, namenjali za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Finančni načrt vključuje tudi izplačilo skromne delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Le-to bomo izplačali v višini iz predhodnega dogovora s sindikatom oziroma soglasja organa pristojnega za imenovanje direktorja, v skladu s finančnimi zmožnostmi, ob izpolnjevanju pogojev iz 22.j člena ZSPJS in v dinamiki, ki jo bo potrdil Svet CD na predlog generalne direktorice.

Zaradi vsega navedenega ocenjujemo, da bodo stroški dela znašali 4.757.745 € (pred spremembo 4.779.000 €).

V sklopu programa javne službe so načrtovani stroški dela v višini 3.860.998 € (4.018.353 €), od tega bo MK zagotovilo 3.362.184 € (3.611.364 €). Z nejavnimi in drugimi prihodki javne službe ter iz prihodkov dejavnosti na trgu bo Cankarjev dom zagotovil še 1.364.936 € (1.112.186 €). Iz sredstev Evropskega socialnega sklada, vključno s soudeležbo Republike Slovenije (v nadaljevanju: EU sredstva) bodo za financiranje operacije »Pridobivanje znanj za mlade na področju tehnične izvedbe in trženja kulturno-umetniških prireditev« zagotovljena sredstva v višini 30.625 € (67.350 €). Skupaj mora tako Cankarjev dom v letu 2021 za kritje stroškov dela, poleg sredstev MK, zagotoviti še 1.395.561 € (1.167.636 €), kar predstavlja 29,3 % (24,4 %) vseh virov za kritje stroškov dela s prispevki.

Tabela 7 Načrtovani stroški dela po dejavnostih in virih financiranja za leto 2021 (v €)

	Skupaj CD ⁹	Javna služba (JS)			DT	Delež (%) ¹⁰		EU** sredstva
		MK*	Nejav. in drugi viri	JS		JS	DT	
a) Plače in dodatki	3.512.740	2.509.793	378.615	2.888.408	591.602	83	17	32.730
od tega dodatki za posebne pogoje dela	288.970	206.466	31.146	237.612	48.668	83	17	2.690
b) Regres za letni dopust	167.915	124.205	13.132	137.337	28.129	83	17	2.449
c) Povračila	226.310	184.968	891	185.859	36.726	83	17	3.725
d) Delovna uspešnost	131.900	50.791	17.346	68.137	62.663	52	48	1.100
od tega redna DU	61.620	50.791	514	51.305	9.815	84	16	500
e) Nadurno delo	19.120		15.870	15.870	3.250	83	17	
g) Drugi izdatki (odpravnine, jubilejne nag., solidar. pom.)	57.530	40.550	7.005	47.555	9.740	83	17	235
SKUPAJ (a do g)	4.115.515	2.910.307	432.859	3.343.166	732.110	82	18	40.239
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	3.663.760	2.560.584	411.831	2.972.415	657.515	82	18	33.830
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	451.755	349.723	21.028	370.751	74.595	83	17	6.409
Skupaj prispevki delodajalca in premije za KDPZJU	642.230	451.877	65.955	517.832	117.878	82	18	6.520
od tega prispevki	570.700	400.865	58.292	459.157	105.860	81	19	5.683
od tega KDPZJU	71.530	51.012	7.663	58.675	12.018	83	17	837
SKUPAJ	4.757.745	3.362.184	498.814	3.860.998	849.988	82	18	46.759

⁹ Z EU sredstvi.

¹⁰ Brez EU sredstev.

	Skupaj CD ⁹	Javna služba (JS) MK* Nejav. in drugi viri	JS	DT	Delež (%) ¹⁰ JS DT	EU** sredstva
* Odločba MK:			3.362.184			
od tega na podlagi zahtevkov (drugi izdatki) - ocena			40.550			
MK za stroške dela – integralni proračun ¹¹ :			71,1%			
** EU sredstva – Podpora novim kariernim perspektivam 2018–2021:			30.625 ¹²			

Finančni načrt splošnih stroškov delovanja

Zaradi omejitev oziroma strogih pogojev za izvajanje javnih kulturnih prireditev in drugih dogodkov bodo določeni variabilni splošni stroški nižji kot smo sprva načrtovali, hkrati pa nam nastajajo novi oziroma dodatni stroški, ki so povezani z izvajanjem predpisanih ukrepov (kot npr. preverjanje pogoja PCT, intenzivnejše razkuževanje prostorov in opreme, nabava zaščitnih sredstev ipd.). Zaradi vsega navedenega ocenjujemo, da bodo splošni stroški, ki so načrtovani v višini 1.536.375 € (pred spremembo 1.675.055 €), za 8 % nižji, kot smo sprva načrtovali.

MK bo splošne stroške delovanja **sofinanciralo** v višini **1.352.316 €** (vključno s sredstvi za vzdrževanje PSE; 7.400 €), kar zadošča za kritje **88 %** vseh načrtovanih stroškov. **Cankarjev dom** bo z nejavnimi prihodki javne službe in s prihodki dejavnosti na trgu zagotovil še **12 %** potrebnih sredstev, to je **184.059 €** (382.739 €).

Kriteriji za delitev posrednih (splošnih) stroškov med javno službo in dejavnost na trgu so skladno s sprejetimi sodili:

- načrtovan obseg in struktura kulturno-umetniškega programa (javne službe) in kongresno-komercialnega programa (dejavnosti na trgu),
- načrtovana zasedenost dvoran – vse aktivnosti, ki so povezane z izvedbo načrtovanega programa (termini priprav, vaj, prireditev in pospravljanj po prireditvah) v letu 2021.

Tabela 8 Finančni načrt splošnih stroškov delovanja za leto 2021 (v €)

TEHNIČNI SEKTOR		
Splošni stroški		
800000121	Splošni stroški	2.470
		<u>2.470</u>
Strokovna literatura		
803000121	Področje obratovanja in vzdrževanja	100
803000221	Področje ITK	580
803000321	Področje tehnične izvedbe programa	680
		<u>680</u>
Telekomunikacije in RTV		
804000121	Telekom Centrex IP	20.110
804000221	Internet	9.450
804000321	Telekom-Mobitel	7.195
804000421	RTV	840
804000521	Digitalna TV	3.480
		<u>41.075</u>
Investicijska dejavnost		
805000121	Objave	
805000221	Analize, študije, projekti in inšpekcijski pregledi	1.000
805000321	Standardi in strokovna literatura	100
805000421	Fotokopiranje	200
		<u>1.300</u>
Tehnična izvedba programa		
Področje odrsko-scenskih postavitev		
811000121	Gallusova dvorana-material za izvedbo prireditev	2.500

¹¹ Delež vseh stroškov dela brez stroškov dela, ki so financirani iz sredstev EU.

¹² Razlika do načrtovanih stroškov bo sofinancirana iz lastnih prihodkov.

811000221	Gallusova dvorana-storitve	
811000321	Linhartova dvorana-material za izvedbo prireditev	
811000421	Druge dvorane in prostori - material	
811000521	Druge dvorane in prostori - storitve	
811000821	Drobni inventar - potrošni	500
		<u>3.000</u>
811010021	Področje priprave prizorišč	
811010121	Material za izvedbo prireditev	1.820
811010221	Storitve za izvedbo prireditev	700
811010521	Študentsko delo	
		<u>2.520</u>
	Področje scenske razsvetljave	
812000221	Vzdrževanje sistemov scenske razsvetljave	14.200
812000321	Material za izvedbo prireditev	410
812000421	Storitve za izvedbo prireditev	1.030
812000521	Najem opreme	
		<u>15.640</u>
	Področje tonske tehnike in ozvočenja	
813000121	Vzdrževanje tonske opreme-material	2.300
813000221	Vzdrževalne storitve	1.100
813000321	Material za izvedbo prireditev	2.200
813000421	Storitve za izvedbo prireditev	3.285
813000521	Študentsko delo	1.000
813000721	Drobni inventar - potrošni	400
		<u>10.285</u>
	Področje video tehnologije in drugih projekcij	
814000121	Vzdrževanje video in druge opreme-mat.	2.700
814000321	Material in storitve za izvedbo prireditev	3.600
814000521	Študentsko delo	4.800
814000621	Najem zunanjih sodelavcev	1.000
814000721	Vzdrževanje kino opreme	4.880
814000821	Rezervne žarnice za projektorje	
		<u>16.980</u>
	Področje vodenja prireditev	
815000121	Vzdrževanje opreme-material	
815000221	Vzdrževanje orgel	10.000
815000321	Material za izvedbo prireditev	250
815000421	Storitve za izvedbo prireditev-instrumenti	1.790
		<u>12.040</u>
	Strojni sistemi in naprave	
	Vzdrževanje strojnih sistemov	
830010121	Vzdrževanje klima naprav – material	9.800
830010221	Vzdrževanje klima naprav— storitve	3.000
830010321	Vzdrževanje ogreval. sistemov in naprav—material	500
830010421	Vzdrževanje ogrevnih sistemov in naprav—storitve	1.500
830010521	Vzdrževanje vodovod.in kanal. sistemov—material	1.800
830010621	Vzdrževanje vodovod. in kanal. sistemov—storitve	12.420
830010721	Vzdrževanje hladilnih sistemov—material	870
830010821	Vzdrževanje hladilnih sistemov—storitve	6.500
830010921	Splošno strojno vzdrževanje—material	500
830011021	Splošno strojno vzdrževanje—storitve	700
830011121	Drobni inventar - potrošni	600
	Vzdrževanje odrske tehnike	
830020121	Vzdrževanje naprav odrske tehnike—material	6.000
830020221	Vzdrževanje naprav odrske tehnike—storitve	1.000
830020321	Drobni inventar	
	Stroški obratovanja	
830030121	Toplotna energija	340.000
830030221	Gorivo in mazivo	2.000
830030321	Vodovod in kanalizacija	12.200
830030421	Sistem hladilne vode	18.500
	Obnova in posodobitev sistemov	
830040121	Izdelava študij in projektov	
830040221	Večja popravila in obnove sklopov	
		<u>417.890</u>
	Upravljalški in nadzorni sistemi	

840010121	Vzdrževanje varnostnih sistemov—material	500
840010221	Vzdrževanje varnostnih sistemov—storitve	15.715
840010321	Vzdrževanje CNS—material	
840010421	Vzdrževanje CNS—storitve	
840010821	Drobni inventar	
		<u>11.280</u>
	Elektroenergetika in elektronika	
	Vzdrževanje elektroenergetskih sistemov	
850010121	Vzdrževanje splošne razsvetljave	10.265
850010221	Vzdrževanje elektroenergetskih sistemov	6.000
850010321	Vzdrževanje dvigal	10.000
850010421	Vzdrževalne storitve	4.560
850010521	Material in storitve za tehn. izvedbo prireditev	1.500
850010621	Drobni inventar	300
850010721	Servis gostinske opreme	1.000
850010821	Žarnice za SCR	300
	Stroški obratovanja	
850020121	Električna energija	220.000
	Obnova in posodobitve	
850030121	Izdelava študij in projektov	3.500
850030221	Posodobitve in adaptacije	
		<u>257.425</u>
	Informacijski sistemi	
860010121	Vzdrževanje osebnih računalnikov—material	6.000
860010221	Vzdrževalne storitve za osebe računalnike	27.140
860010321	Vzdrževanje računalniškega omrežja	2.100
860010521	Vzdrževanje fotokopirnih strojev	2.025
860010621	Gostovanje in vzdrževanje spletne strani	14.200
860010721	Domene in gostovanja KUP	1.410
860020021	Programska oprema	76.900
		<u>129.775</u>
	Splošno vzdrževanje in čiščenje	
870010121	Materialni stroški	15.000
870020121	Komunalni odvoz smeti	15.600
870020221	Stroški vzdrževanja	13.400
870030121	Dezinsekcija	7.700
870030421	Redno čiščenje objekta	
870030521	Pleskanje Galerije CD	
870030621	Vzdrževanje PSE	7.400
		<u>58.400</u>

TEHNIČNI SEKTOR – povzetek		
	Tehnični sektor – splošno	2.470
	Strokovna literatura	680
	Telekomunikacija in RTV	41.075
	Investicijska dejavnost	1.300
	Tehnična izvedba programa	60.465
	Področje scenske priprave in izvedbe prireditev	3.000
	Področje priprave prizorišč	2.520
	Področje scenske razsvetljave	15.640
	Področje tonske tehnike in ozvočenja	10.285
	Področje video tehnologije in drugih projekcij	16.980
	Področje vodenja prireditev	12.040
	Strojni sistemi in naprave	417.890
	Upravljavski in nadzorni sistemi	16.215
	Elektroenergetika in elektronika	257.425
	Informacijski sistemi	129.775
	Splošno vzdrževanje in čiščenje	58.400
		985.695

VODSTVO POSLOVNI SEKTOR		
20000	Vodstvo	5.000
21000	Splošni stroški (zavarovanje, NUSZ, bančne storitve, PTT, arhiviranje ...)	163.580
21001	Športna rekreacija, preventivna dejavnost zaposlenih po KP CD, počitniški objekti	11.710

21002	Vozni park	17.000
21003	Skladišče	6.000
21004	Čebelarjenje	2.700
22000-23000	Splošne, pravne in kadrovske zadeve	19.700
22002	Izobraževanje in šolanje	12.000
24000	Računovodstvo, finančno poslovanje, revizije	42.490
27001	Varnostna in hostesna služba	30.000
27003	Varstvo pri delu, osebna zaščitna sredstva, zdravniški pregledi	32.500
500, 501	Splošno trženje, PR in institucionalni marketing	35.500
502	Prodaja vstopnic	44.500
503	Oblikovanje in tisk	8.000
		500.900
400	KULTURNO-UMETNIŠKI SEKTOR	60.000
600, 601	KONGRESNO-KOMERCIALNI SEKTOR	60.000
		1.536.375

NAČRTOVANI SPLOŠNI STROŠKI

Stroški, ki se delijo v skladu z Navodili o ločenem evidentiranju dejavnosti	1.339.125
Stroški, ki bremenijo le JS	132.000
Stroški, ki bremenijo le DT	65.250
Razdelitev stroškov na JS in DT (glede na načrtovano zasedenost dvoran):	
– Stroški JS: 88 %	1.353.282
– Stroški DT: 12 %	183.093

VIRI FINANCIRANJA

MK za JS (88 %)	1.352.316
Nejavni prihodki JS (0,1 %)	966
Prihodki dejavnosti na trgu (12 %)	183.093

Finančni načrt kulturno-umetniškega programa (javna služba)

Prihodki javne službe so načrtovani v višini **6.981.670 €** (pred spremembo 7.251.142 €). V enaki višini so načrtovani tudi **odhodki** (pred spremembo 7.251.142 €).

MK bo v letu 2021 na podlagi odločbe zagotovilo sredstva v višini **do 6.022.655 €** (pred spremembo 6.211.835 €). Na podlagi odločbe in dopolnilnih odločb so zagotovljena sredstva s proračunske postavke 131084 – Umetniški programi v javnih zavodih za neposredne programske stroške (1.255.000 €), splošne stroške delovanja (1.352.316 €) in stroške dela (do 3.362.184 €, od tega predvidoma do 40.550 € na podlagi zahtevkov za izplačila odpravnin, jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči) ter s proračunske postavke 131154 – Vzgoja in izobraževanje na področju kulture za Kulturni bazar (53.155 €). Med načrtovana sredstva MK je vključen tudi večji del razmejenih prihodkov na podlagi odločbe iz leta 2020¹³ za kritje neposrednih programskih stroškov v višini 184.888 € (254.666 €).

S prihodki iz državnega proračuna iz **sredstev proračuna EU** bodo sofinancirani stroški dela mladih, ki so zaposleni na projektu »Pridobivanje znanj za mlade na področju tehnične izvedbe in trženja kulturno-umetniških prireditev«, in sicer v višini **30.625 €** (55.450 €). Razmerje med sredstvi na postavkah

¹³ Za predstavljene prireditve iz leta 2020 (covid-19): Zlati: Il Pomo d'oro, Sondheim '90, Kandid, Eva Nina Kozmos, Q Hermes, Thierry Escaich, Zvokotok v CD: M. Amacher, G. Pompe, Glasbe sveta: Pantha Du Prince: Conference of Trees, Silvia Perez Cruz, Oumou Sangare, Birds on A Wire, Damir Imamović: Singer of Tales, Vasko Atanasovski & Adrabesa Quartet, Dan D, Božo Vrečo, D. Potočnjak - Zberi svoje ptice, Andrej Blatnik: Angel pozabe, 14. SBI ter priprava razstave v BOZAR-ju v času predsedovanja Svetu EU. Zaradi razmer v zvezi s pandemijo je nekaj mednarodnih turnej in drugih projektov, sprva načrtovanih v letu 2020, iz leta 2021 prestavljenih na leto 2022 (BalerinaniRelaB; Beatrice Rana, Silence; Orchestra Akokan, Gregory Porter, Olafur Arnalds, V7: Faso Danse Theater - Kalakuta Republik). Preostanek razmejenih prihodkov MK iz leta 2020 za te projekte znaša 151.746,29 €.

namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je 80 : 20 %.

Nejavni in drugi prihodki javne službe, načrtovani v višini **727.368 €** (729.191 €), so (poleg sredstev MK, EU sredstev in prihodkov dejavnosti na trgu) vir sofinanciranja stroškov javne službe, in sicer neposrednih stroškov (41.648 €), splošnih stroškov (966 €), investicijskega vzdrževanja in amortizacije (185.940 €) in stroškov dela (498.814 €).

Načrtovani nejavni in drugi prihodki javne službe vključujejo tudi sredstva Evropske unije iz programa Ustvarjalna Evropa – MEDIA, ki so zaradi spremenjene politike dodeljevanja sredstev načrtovana v manjšem obsegu kot v preteklih letih, tj. v višini 17.500 €. Dokončna višina teh sredstev je odvisna od uspešnosti kandidature na razpisu.

Tabela 9 Načrtovani prihodki in odhodki javne službe za leto 2020 (v €)

	2019	2020	ΔFN 2021 (28.5.2021)	ΔFN 2021 (6.12.2021)	Struktura 2021	Indeks 21/20
PRIHODKI						
MK za javno službo	5.534.533	5.621.103	6.466.501	6.207.543	88,9%	110,4
Nep. str. programa (brez projektov)	1.148.265	821.631	1.499.666	1.429.888	20,5%	174,0
Kulturni bazar	53.155	53.155	53.155	53.155	0,8%	100,0
EJC / Razstava Cankar / BOZAR				10.000	0,1%	
Liffe						
Splošni stroški JS	1.156.200	1.210.246	1.280.316	1.344.916	19,3%	111,1
Vzdrževanje PSE	15.000	11.000	12.000	7.400	0,1%	67,3
Invest. vzdrževanje		57.530	0			
Stroški dela	3.161.913	3.467.542	3.611.364	3.362.184	48,2%	97,0
Drugi proračunski prihodki	18.274	191.695	35.838	36.158	0,5%	18,9
Prih. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	97.003	46.031	55.450	30.625	0,4%	66,5
Nejavni in drugi prihodki	2.264.443	765.614	693.353	707.344	10,1%	92,4
Prodaja vstopnic	1.775.422	457.331	530.852	471.414	6,8%	103,1
Storitve JS	97.710	26.890	17.420	51.000	0,7%	189,7
Najemnine	46.105	34.352				
Prodaja katalogov, prom. artiklov	12.019	3.258	5.000	3.000	0,0%	92,1
Sponzorji domači	259.801	181.974	119.581	164.430	2,4%	90,4
Sponzorji tuji						
Donatorji domači	2.000					
Donatorji tuji	3.811	3.572	3.000			
EU sredstva – MEDIA	46.000	35.500	17.500	17.500	0,3%	49,3
Obresti	27,54	247				
Drugo	21.546	22.489				
	7.914.254	6.624.443	7.251.142	6.981.670	100,0%	105,4
ODHODKI						
Neposredni programski stroški	2.431.926	876.354	1.767.026	1.534.691	22,0%	175,1
Splošni stroški (brez PSE)	1.580.512	1.292.379	1.345.997	1.345.882	19,3%	104,1
Vzdrževanje PSE	15.000	9.324	12.000	7.400	0,1%	79,4
Razvojni projekti						
Investicijsko vzdrževanje	35.800	93.675	5.716	5.940	0,1%	6,3
Amortizacija	42.883	113.817	34.700	180.000	2,6%	158,1
Stroški dela JS	3.688.970	4.165.586	4.018.353	3.860.998	55,3%	92,7
Stroški dela Nove kar. perspektive	97.003	32.193	67.350	46.759	0,7%	145,2
	7.892.094	6.583.326	7.251.142	6.981.670	100,0%	106,1

Načrtovani neposredni programski stroški predstavljajo finančno ovrednotenje prireditev, ki smo jih glede na razpoložljive in pričakovane vire financiranja uvrstili v program javne službe. Osnova za izračun teh stroškov so predkalkulacije načrtovanih prireditev oz. projektov ter že sklenjene pogodbe za izvedbo le-teh.

Tabela 10 Viri financiranja neposrednih stroškov po programih JS za leto 2021 (v €)

	Neposredni stroški	Viri financiranja neposrednih in posrednih stroškov					PKSO ¹⁴
		MK	Nejavni in drugi prih. ¹⁵	Sponzorji donatorji	EU sredstva	Delež MK ¹⁶	
Resna glasba, opera	344.304	343.946	168.586	28.000		99,9%	196.228
Druga glasba	399.645	398.560	147.990	43.000		99,7%	189.905
Ples	88.786	82.231	25.144	11.360		92,6%	29.949
Gledališče	222.398	222.320	58.699	16.070		100,0%	74.691
Film	174.596	141.300	66.920	34.000	17.500	80,9%	85.124
KVH	150.281	150.191	43.609	5.000		99,9%	48.519
Razstave	124.086	123.900	26.236	27.000		99,9%	53.050
Drugi projekti	30.595	30.595				100,0%	
	1.534.691	1.493.043	537.184	164.430	17.500	97,3%	677.466

Finančni načrt kongresno-komercialnega programa (dejavnost na trgu)

Prihodki dejavnosti na trgu so načrtovani v višini **1.230.996 €** (pred spremembo 1.214.084 €) in **odhodki** v višini **1.181.366 €** (1.214.084 €). Ocenjujemo, da bo ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini 49.630 €. Del prihodka dejavnosti na trgu (v višini 1.054.366 €) predstavlja vir sofinanciranja splošnih odhodkov CD, in sicer za:

- splošne stroške 183.093 €
- stroške dela 849.988 €
- investicijsko vzdrževanje, amortizacijo 21.285 €.

Tabela 13 Načrt prihodkov in odhodkov dejavnosti na trgu za leto 2021 (v €)

	2019	2020	ΔFN 2021 (28.5.2021)	ΔFN 2021 (6.12.2021)	Struktura 2021	Indeks 21/20
PRIHODKI						
Prodaja vstopnic	343.635	911	71.250	10.000	0,8%	1098,1
Prodaja storitev	1.697.039	382.477	1.003.446	1.120.408	91,0%	292,9
Sponzorji domači	54.590	10.045	50.000	20.000	1,6%	199,1
Sponzorji tuji	56.700	43.752	45.000	20.000	1,6%	45,7
Donatorji domači						
Donatorji tuji	2000					
Drugo	5.981	180.503	44.388	60.588	4,9%	33,6
	2.159.946	617.688	1.214.084	1.230.996	100,0%	199,3
Neposredni stroški	396.484	48.916	200.000	127.000	10,8%	259,6
Splošni stroški	392.902	157.686	317.058	183.093	15,5%	116,1
Investicijsko vzdrževanje		7.159	1.429	1.205	0,1%	16,8
Amortizacija	186.835	77.321	2.300	20.080	1,7%	26,0
Stroški dela	1.078.311	317.752	693.297	849.988	71,9%	267,5
	2.054.531	608.834	1.214.084	1.181.366	100,0%	194,0

Načrt investicijskega vzdrževanja in nakupov opreme

Med prioritete investicijske projekte skladno s strateškim načrtom za obdobje 2020–2024 v letu 2021 uvrščamo prenovu garderob za izvajalce in zamenjavo ozvočenja v Gallusovi dvorani. Sredstva za prenovu garderob (za trakt B in C v prvi in drugi kleti) ter dveh solističnih garderob v prvi kleti bo MK zagotovilo iz državnega proračuna na podlagi dopolnilnih odločb št. 6110-648/2020/14 in 6110-648/2020/45 v višini do 649.500,00 €; za prenovu ozvočenja pa na podlagi dopolnilne odločbe št.

¹⁴ Prispevek za kritje splošnih odhodkov.

¹⁵ Brez sponzorskih sredstev, donacij in sredstev EU.

¹⁶ Za kritje neposrednih stroškov.

6110-648/2020/32 v višini do 400.000 €. Preostala sredstva za ta namen bo Cankarjev dom zagotovil iz lastnih virov.

V prvi kleti Cankarjevega doma se nahajata še dve solistični garderobi, ki sta navadno namenjeni najuglednejšim gostom (dirigentom in solistom). Garderobi sta ločeni od sklopov garderob, ki se prenavljajo na podlagi odločbe št. 6110-648/2020/14, vendar sta nujno potrebni prenove. V eni od omenjenih garderob je ob zadnjem velikem deževju zamakalo s ploščadi. Prenova obsega gradbeno-obrtniška dela ter strojne in elektro inštalacije. Prostor bo popolnoma očiščen vseh starih pohištvenih in sanitarnih elementov, ki bodo zamenjani z novimi. Prenovljena bo razsvetljava, predvsem pa bodo sanirane stene, strojne inštalacije in tla. Prostor bo na ta način funkcionalno urejen, po principu ohranjanja kulturne dediščine.

Poleg načrta investicijskega vzdrževanja in nakupov opreme, ki je predstavljen in ovrednoten s spremembo programa in finančnega načrta z dne 28. 5. 2021 in s spremembo programa in finančnega načrta z dne 1. 7. 2021, bomo z dodatno odobrenimi javnimi viri prenovili še dve solistični garderobi v prvi kleti, z lastnimi viri pa bomo financirali še nabavo druge opreme (kot npr. oprema za razkuževanje mikrofonov, ročni terminali za kontrolo vstopnic in pogoja PCT, programska oprema, prenosni računalniki in telekomunikacijska oprema, nadgradnja wi-fi, protivlomna centrala). Sprememba načrta nabav opreme investicijskih vzdrževanj je v tabeli 14 zapisana z modro barvo.

Tabela 14 Načrt nabav opreme in investicijskih vzdrževanj za leto 2021 (v €)

		Oprema ¹⁷	Povečanje vrednosti OS ¹⁸	Invest. vzdrž. ¹⁹
88011	Odrsko-scenske postavitve			
88101	Priprava prizorišč			
881010420	Pohištvo in pohištvena oprema sejnih sob, preddverij, tematskih kotičkov	280		280
88012	Scenska razsvetljava			
88013	Ozvočenje			
88014	Multimedija			
880140321	Mešalna konzola s pretvorniki	6.185		6.185
88030	Strojni sistemi in naprave			
880300221	Prenova N32-rekuperacija (študija krmiljenja za rekuperacijo)		2.320	2.320
88040	Centralno-nadzorni sistemi			
880400221	Menjava protivlomne centrale	1.255		1.255
88050	Elektroenergetika in elektronika			
88060	Internetne tehnologije in komunikacija			
880600221	Nadgradnja Wi-Fi (PZI za inštalacije)		10.880	10.880
880600320	Monitorji za digitalno obveščanje	31.880		31.880
880600321	Prenosni računalniki	7.500		7.500
880600421	Telekomunikacijska oprema	9.500		9.500
880601021	Programska oprema	3.470		3.470
88070	Prenove prostorov CD, drugo			
880700121	Ročni terminali (vstopnice, PCT pogoji)	5.920		5.920

¹⁷ Vključuje nakup opreme in drobnega inventarja ter programske opreme.

¹⁸ Investicijski posegi, ki povečujejo vrednost osnovnih sredstev.

¹⁹ Investicijsko vzdrževanje; izkazano v Izkazu poslovnega izida.

		Oprema ¹⁷	Povečanje vrednosti OS ¹⁸	Invest. vzdrž. ¹⁹	
880700221	Prenova garderob za izvajalce (v B in C traktu 1. in 2. kleti) in dve solistični garderobi v 1. kleti – gradbeno-obrtniška dela, instalacije, projektna, investicijska in druga dokumentacija in nadzor	190.000	523.000		713.000
880700421	Zamenjava ozvočenja GD	446.090			446.090
880700821	Dokončanje V. nadstropja (Klub evropske literature)				
210, 240, 270, 810, 813, 814, 830, 850, 870	Druge nepredvidene nabave in nadgradnje opreme	11300			11.300
812, 814, 830, 850, 870	Investicijsko vzdrževanje			7.145	7.145

	POVZETEK	Oprema	Povečanje vrednosti OS	Inv. vzdrž.	
88011	Odrsko-scenske postavitve				
88101	Priprava prizorišč	280			280
88012	Scenska razsvetljava				
88013	Ozvočenje				
88014	Multimedija	6.185			6.185
88030	Strojni sistemi in naprave		2.320		2.320
88040	Centralno-nadzorni sistemi	1.255			1.255
88050	Elektroenergetika in elektronika				
88060	Internetne tehnologije in komunikacija	52.350	10.880		63.230
88070	Prenove prostorov CD, drugo	653.310	523.000	7.145	1.183.455
		713.380	536.200	7.145	1.256.725

VIRI FINANCIRANJA	
Ministrstvo za kulturo (83,5 %)	1.049.500
Sredstva amortizacije (15,9 %)	200.080
Presežek prihodkov nad odhodki	
Tekoči prihodki (0,6 %)	7.145
	1.256.725

PRILOGA: Načrtovani prihodki in odhodki za leto 2021 (v €, po denarnem toku)

AOP		2020	FN 2021 rebalans 1.7.2021	FN 2021 rebalans 6.12.2021	Indeks 2021/2020
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	8.065.009	9.097.682	9.036.985	112,1
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	7.389.781	8.072.307	7.853.635	106,3
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	6.516.642	7.378.954	7.197.831	110,5
404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.472.656	7.316.454	7.178.281	110,9
	1. MK				
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	3.467.606	3.611.364	3.362.184	97,0
	od tega drugi osebni prejemki - jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine (refundacije na podlagi zahtevkov) - ocena	15.530	84.367	40.550	
	1.2. Sredstva za splošne stroške delovanja	1.221.246	1.292.316	1.352.316	110,7
	od tega sredstva za vzdrževanje Parka Sveta Evrope	8.994	12.000	7.400	
	1.3. Sredstva za programske materialne stroške	1.201.420	1.308.155	1.308.155	108,9
	od tega sredstva za Kulturni bazar (PP 131154)	53.155	53.155	53.155	
	1.4. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	308.302	999.500	1.049.500	340,4
	1.5. Sredstva za investicije				
	1.6. Sredstva za državno proslavo (v sklopu dejavnosti CD na trgu)				
	Skupaj 1.	6.198.574	7.211.335	7.072.155	114,1
	2. DRUGA MINISTRSTVA				
	2.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				
	2.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve				
	2.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				
	2.4. Sredstva za projekte (Kulturni bazar in zamejci)	13.359	11.450	11.770	88,1
	2.5. Sredstva za štipendije				
	2.6. Sredstva za investicije				
	Skupaj 2.	13.359	11.450	11.770	88,1
	3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA:	260.723	93.669	94.356	36,2
	3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje				
	3.2. Drugi prihodki - ZPIZ (157. in 172. čl. ZPIZ-2); prilagoditev DM				
	3.3. Drugi prihodki - ZRSZ (ZIUZEOP, ZIUOOPE, ZIUPODV, ZZUOOP, UIUOPDVE)	260.723	93.669	94.356	36,2
407	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov				
	b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)				

AOP		2020	FN 2021 rebalans 1.7.2021	FN 2021 rebalans 6.12.2021	Indeks 2021/2020
	b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve				
	b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje				
	b.4. Sredstva za projekte				
	b.5. Sredstva za štipendije				
	b.6. Sredstva za investicije				
	b.7. Sredstva za javna dela				
410	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				
413	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (SFC/JSKD/JŠRIPS)				
418	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				
419	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (Podpora novim kariernim perspektivam 2018-2021)	43.986	62.500	19.550	44,4
420	B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	873.139	693.353	655.804	75,1
422	Prejete obresti	44			
423	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				
487	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	36.807		4.014	10,9
424	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe:	797.217	672.853	634.290	79,6
	* vstopnice in abonmaji	522.584	530.852	428.290	82,0
	* gostovanja doma in v tujini				
	* prodaja publikacij, vezanih na dejavnost	2.125	5.000	3.000	141,2
	* prodaja CD plošč, maskot, lutk, povezanih z javno službo				
	* oddaja prostorov in opreme kulturnim izvajalcem				
	* kotizacije za seminarje in strokovna srečanja				
	* članarine, sposojnine				
	* snemanja in koprodukcije				
	* sredstva sponzorjev za javno službo	212.424	119.581	152.000	71,6
	* prodaja storitev	57.731	17.420	51.000	88,3
	* drugi prihodki	2.353			
425	Kapitalski prihodki (od prodaje odpisanih osnovnih sredstev)				
	Prejete donacije:	3.572	3.000		
426	* domače				
427	* tuje	3.572	3.000		
428	* za odpravo posledic naravnih nesreč				
488	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov				
489	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada				
490	Prejeta sredstva iz proračuna Euza izvajanje centraliziranih in drugih programov EU				
429	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	35.500	17.500	17.500	49,3
431	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	675.228	1.025.375	1.183.350	175,3

AOP

432

	2020	FN 2021 rebalans 1.7.2021	FN 2021 rebalans 6.12.2021	Indeks 2021/2020
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	675.228	1.025.375	1.183.350	175,3
* kongresna dejavnost (kotizacije, vstopnice, publikacije, spremljajoče prireditve)	621.625	955.375	1.143.350	183,9
* organizacija prireditev, tehnične storitve				
* kavarna, slaščičarna				
* sredstva sponzorjev	53.603	70.000	40.000	74,6
* donacije				
433 2. Prejete obresti				
437 II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)	8.069.439	9.516.474	9.387.783	116,3
438 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	7.490.542	8.315.606	8.194.292	109,4
A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.393.400	4.097.597	4.005.977	91,2
1.A ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MK				
a. Plače in dodatki	2.619.474	2.677.936	2.505.977	95,7
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002	150.654	182.915	181.648	120,6
b. Regres za letni dopust	110.076	123.606	123.155	111,9
c. Povračila in nadomestila	204.158	160.370	160.877	78,8
od tega prevoz na delo	99.303	68.899	71.491	
od tega prehrana	104.979	85.114	83.728	
od tega druga povračila in nadomestila	-124	6.357	5.658	
d. Sredstva za delovno uspešnost	0	44.857	52.175	
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301		44.857	52.175	
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302				
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - podkonto 400304				
e. Sredstva za nadurno delo				
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	15.530	84.367	40.550	261,1
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	2.619.474	2.722.793	2.558.152	97,7
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	329.764	368.343	324.582	98,4
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	470.699	492.569	451.508	95,9
od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	48.961	50.627	50.487	103,1
Skupaj 1.A	3.419.937	3.583.705	3.334.242	97,5
1.B ZAPOSLENI ZA KULTURNI BAZAR (FINANCIRANJE MK)				
a. Plače in dodatki	19.854	20.660	20.650	104,0
b. Regres za letni dopust	941	1.024	1.050	111,6
c. Povračila in nadomestila	1.137	1.470	1.560	137,2
od tega prevoz na delo	470	380	485	

AOP

	2020	FN 2021 rebalans 1.7.2021	FN 2021 rebalans 6.12.2021	Indeks 2021/2020
od tega prehrana	543	800	850	
od tega druga povračila in nadomestila	124	290	225	
d. Sredstva za delovno uspešnost	0	680	1.023	
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301		680	723	
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302				
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu- podkonto 400304			300	
e. Sredstva za nadurno delo			84	
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)				
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	19.854	21.340	21.757	109,6
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	2.077	2.494	2.610	125,6
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	3.559	3.825	3.923	110,2
Skupaj 1.B	25.490	27.659	28.290	111,0
2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela) navedite vir: Nejavni prihodki javne službe				
a. Plače in dodatki	671.506	319.240	402.482	59,9
b. Regres za letni dopust	33.502	15.611	13.297	39,7
c. Povračila in nadomestila	-46.552	0	10.331	
od tega prevoz na delo	-27.168		2.789	
od tega prehrana	-25.908		7.314	
od tega druga povračila in nadomestila	6.524		228	
d. Sredstva za delovno uspešnost	85.479	19.670	51.738	60,5
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301		17.754	7.321	
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302	399		13.878	
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu- podkonto 400304	85.080	1.916	30.539	
e. Sredstva za nadurno delo	14.754	4.250	28.585	193,7
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	3.131	5.439	6.555	209,3
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	771.739	343.160	482.805	62,6
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	-9.918	21.050	30.183	-304,3
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) vpišite)	156.434	54.848	83.701	53,5
Skupaj 2.	918.254	419.058	596.689	65,0
3. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (druga ministrstva, lastni prihodki, javna dela) navedite vir: EU sredstva (Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021)				
a. Plače in dodatki	21.845	47.905	32.810	150,2
b. Regres za letni dopust	1.646	3.330	2.449	148,8
c. Povračila in nadomestila	1.802	5.415	3.535	196,2

AOP

	2020	FN 2021 rebalans 1.7.2021	FN 2021 rebalans 6.12.2021	Indeks 2021/2020
od tega prevoz na delo	924	2.295	1.680	
od tega prehrana	836	3.040	1.770	
od tega druga povračila in nadomestila	42	80	85	
d. Sredstva za delovno uspešnost		740	1.257	
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301		740	657	
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302				
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu- podkonto 400304			600	
e. Sredstva za nadurno delo				
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	273	720	235	86,0
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	21.845	48.645	34.067	155,9
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	3.721	9.465	6.219	167,1
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) vpišite)	4.152	9.065	6.470	155,8
Skupaj 3.	29.719	67.175	46.756	157,3
453 C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (Priloga C)	2.518.513	3.115.024	2.931.590	116,4
C.1. Splošni stroški delovanja	1.452.855	1.357.997	1.353.282	93,1
C.2. Programski materialni stroški	1.065.658	1.757.027	1.578.308	148,1
C.3. Za projekte (financirani izključno iz drugih virov, ne iz proračuna MK)				
464 D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI				
465				
466 F. SUBVENCije				
467 G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPOD.				
468 H. TRANSFERI NEPROF. ORG. IN USTANOVAM				
469 I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI				
470 J. INVESTICIJSKI ODHODKI	578.629	1.102.985	1.256.725	217,2
481 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	578.897	1.200.868	1.193.491	206,2
482 A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (zaposleni izključno za izvajanje tržne dejavnosti)				
483 a. Plače in dodatki	106.064	111.820	107.760	101,6
b. Regres za letni dopust	5.643	6.145	6.300	111,6
c. Povračila in nadomestila	5.748	13.465	7.860	136,7

AOP

	2020	FN 2021 rebalans 1.7.2021	FN 2021 rebalans 6.12.2021	Indeks 2021/2020
od tega prevoz na delo	3.019	7.490	3.700	
od tega prehrana	2.444	5.675	3.710	
od tega druga povračila in nadomestila	284	300	450	
d. Sredstva za delovno uspešnost	1.546	2.180	3.973	256,9
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301		2.180	2.173	
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302				
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu- podkonto 400304	1.546		1.800	116,4
e. Sredstva za nadurno delo			678	
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)				
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	107.610	114.000	112.411	104,5
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	11.392	19.610	14.160	124,3
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) vpišite)	19.937	21.105	20.829	104,5
Skupaj 2.	138.939	154.715	147.400	106,1
A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM				
a. Plače in dodatki	146.971	420.739	487.931	332,0
b. Regres za letni dopust	5.402	18.604	21.664	401,1
c. Povračila in nadomestila	6.384	9.480	27.276	427,3
od tega prevoz na delo	2.529	4.736	11.505	
od tega prehrana	3.640	3.871	14.978	
od tega druga povračila in nadomestila	214	873	793	
d. Sredstva za delovno uspešnost	4.946	9.468	69.163	1.398,4
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301		8.989	10.074	
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302			2.822	
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu- podkonto 400304	4.946	479	56.267	
e. Sredstva za nadurno delo		750	5.153	
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	1.426	2.934	9.580	671,7
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	151.916	430.957	562.247	370,1
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	13.212	31.018	58.520	442,9
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) vpišite)	28.265	78.058	99.654	352,6
Skupaj 2.	193.393	540.033	720.421	372,5
C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	246.566	506.120	325.670	132,1
C.1. Pisarniški in splošni material in storitve	84.933	147.290	82.990	97,7
C.2. Posebni material in storitve	3.130	6.450	4.000	127,8
C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	52.649	116.460	76.460	145,2

482
483

484

AOP		2020	FN 2021 rebalans 1.7.2021	FN 2021 rebalans 6.12.2021	Indeks 2021/2020
	C.4. Prevozni stroški in storitve	7.642	13.000	9.000	117,8
	C.5. Izdatki za službeno potovanje	222	7.700	2.000	900,2
	C.6. Tekoče vzdrževanje	13.968	19.710	15.710	112,5
	C.7. Najemnine in zakupnine	30.479	82.310	62.310	204,4
	C.8. Kazni in odškodnine	345	2.800	2.800	811,1
	C.9. Drugi operativni odhodki	53.197	110.400	70.400	132,3
485	III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0		
486	III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	4.430	418.792	350.798	7.919,2
500	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN NALOŽB				
512	V. DANA POSOJILA IN NALOŽBE				
524	VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA				
525	VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA				
550	VII. ZADOLŽEVANJE				
560	VIII. ODPLAČILA DOLGA				
570	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE				
571	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA				
572	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH				
573	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	4.430	418.792	350.798	7.919,2

Dodatek:

Po navodilih Zveze računovodij teh sredstev evidenčno ne izkazuje refundirana sredstva ZZS (boleznine)

100.672		81.635	
---------	--	--------	--

Polni naziv javnega zavoda:	Cankarjev dom, kulturni in kongresni center
Naslov (sedež):	Prešernova cesta 10, Ljubljana
Davčna številka:	27164136
Podračun EZR:	01100-6000022527
Kontaktna oseba:	Barbara Štukelj
Številka telefona:	(01) 241 7106
Odgovorna oseba:	Uršula Cetinski, generalna direktorica
Elektronska pošta:	ursula.cetinski@cd-cc.si ; barbara.stukelj@cd-cc.si

Spremembo programa dela in finančnega načrta za leto 2021 so pripravili:

- Karmen Klučar, direktorica tehničnega sektorja
- Barbara Štukelj, direktorica poslovnega sektorja.

Uredila: Barbara Štukelj

Odgovorna oseba:

Uršula Cetinski
Generalna direktorica



Ljubljana, 6. decembra 2021