

Sprememba programa in finančnega načrta Cankarjevega doma za leto 2021

Ljubljana, julij 2021

UVOD

Spremembo programa dela in finančnega načrta se sprejema na podlagi **dopolnilne odločbe** Ministrstva za kulturo¹ **št. 6110-648/2020/32 z dne 9. 6. 2021**², s katero se za izvedbo programa dela za leto 2021 iz državnega proračuna odobrijo **sredstva v skupni višini do 400.000 €** s proračunske postavke 131084 – Umetniški programi v javnih zavodih, za zamenjavo ozvočenja v Gallusovi dvorani.

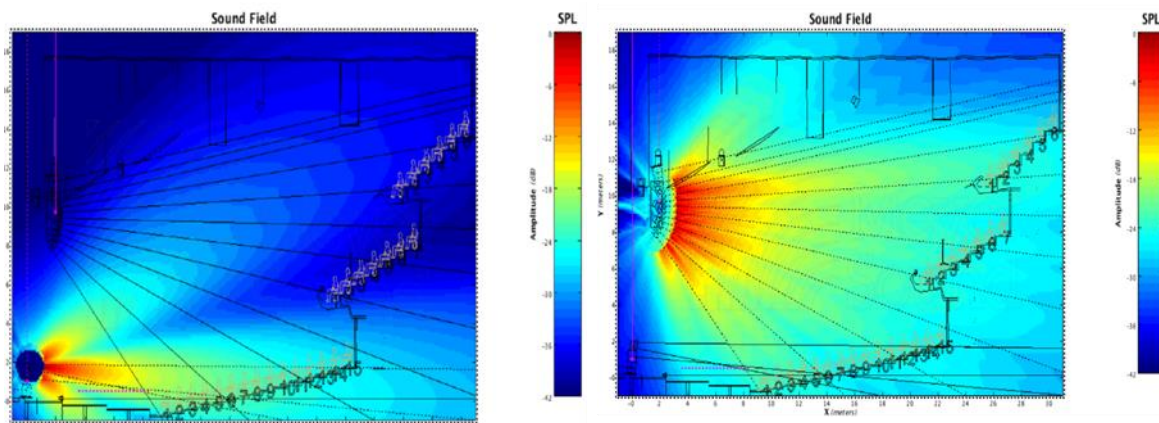
Na podlagi navedene odločbe se program dela ne spreminja, zato ta sprememba ureja le rebalans finančnega načrta in spremembo načrta nabav opreme in investicijskih vzdrževanj v letu 2021³.

Načrtovana zamenjava ozvočenja bo vplivala le na vrednost opreme. Sprememba bo ob pripravi letnega poročila izkazana v bilanci stanja. Zato naknadno odobrenih sredstev za ta namen na podlagi dopolnilne odločbe in načrtovane nabave ne izkazujemo v finančnem načrtu po obračunskem toku, temveč samo v finančnem načrtu po denarnem toku.

Načrt investicijskega vzdrževanja in nakupov opreme

Med prioritete investicijske projekte skladno s strateškim načrtom za obdobje 2020–2024 uvrščamo prenovo garderob za izvajalce in zamenjavo ozvočenja v Gallusovi dvorani. Sredstva za prenovo garderob (za trakt B in C) bo MK zagotovilo iz državnega proračuna na podlagi dopolnilne odločbe št. 6110-648/2020/14 v višini do 599.500 €, za prenovo ozvočenja pa na podlagi dopolnilne odločbe št. 6110-648/2020/32 v višini do 400.000 €.

Poleg načrta investicijskega vzdrževanja in nakupov opreme, ki je predstavljen in ovrednoten s Spremembo programa in finančnega načrta z dne 28. 5. 2021, bomo z dodatnimi sredstvi iz državnega proračuna zamenjali **zvočno opremo Gallusove dvorane** (koda 880700421). Sprememba načrta investicijskega vzdrževanja in nakupov opreme je v tabeli 14 zapisana z modro barvo.



Centralno ozvočenje Gallusove dvorane (projektna naloga)

Centralno ozvočenje Gallusove dvorane je v preteklem letu dopolnilo 28 (24) let (leto izdelave 1993, leto montaže 1997). Zlato pravilo časovnega sledenja menjave tehnološke opreme je vsaj trikrat prekoračeno, sistem pa skrajno nezanesljiv in kakovostno neustrezen, saj nam povzroča precej preglavic zaradi nepravilnosti delovanja in odpovedi različnih komponent sistema. V četrto stoletje

¹ Krajše MK.

² Vročena 21. 6. 2021.

³ 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.

trajajočem obdobju so se spremenili in nadgradili načini in dojemanja oblikovanja zvočne podobe dogodkov. Sodobno oblikovanje je tako vezano na ustrezno postavitev elementov ozvočenj, kot tudi na primerno programsko upravljanje. Nov sistem ozvočenja zagotavlja enakomerno razpršenost zvoka po celotni širini dvorane, zmanjšana je interakcija s stropnimi elementi, hkrati pa je mogoče tudi consko pokrivanje, s pomočjo sistemskega procesorja.

Splošni cilji investicije so:

- zagotoviti obiskovalcem osrednjega kulturno-kongresnega centra v Sloveniji spremljanje in sprejemanje najkvalitetnejših kulturno-umetniških dogodkov,
- zagotoviti izvajalcem oziroma nastopajočim možnost, da svoje umetniške stvaritve na ustrezen način predstavijo javnosti,
- ustvariti pomembne družbeno-ekonomske koristi v obliki kvalitetnejših kulturno-umetniških prireditev.

Specifični cilji investicije so:

- Cankarjevemu domu in njegovim partnerjem zagotoviti osnovne pogoje za opravljanje dejavnosti,
- z ustreznim upoštevanjem razmerja med obstoječimi arhitekturnimi pogoji in sodobnimi tehničnimi usmeritvami izvesti funkcionalno zamenjavo centralnega ozvočenja v največji dvorani Cankarjevega doma,
- ohraniti oziroma izboljšati kakovostne karakteristike obstoječe dvorane, predvsem z vidika uporabnosti in varovanja kulturne dediščine.

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

		Oprema ⁴	Povečanje vrednosti OS ⁵	Invest. vzdrž. ⁶
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	4.620		4.620
88060	Internetne tehnologije in komunikacija			
880600220	Nadgradnja Wi-Fi (PZI za inštalacije)		960	960
880600320	Monitorji za digitalno obveščanje	23.320		23.320
880600421	Telekomunikacijska oprema	2.660		2.660
88030	Strojni sistemi in naprave			
880300221	Prenova N32-rekuperacija (študija krmiljenja za rekuperacijo)		1.495	1.495
88050	Elektroenergetika in elektronika			
88070	Prenove prostorov CD, drugo			
880700221	Prenova garderob za izvajalce (v B in C traktu 1. in 2. kleti) – gradbeno-obrtniška dela, inštalacije,	135.500	470.770	606.270

⁴ Vključuje nakup opreme in drobnega inventarja ter programske opreme.

⁵ Investicijski posegi, ki povečujejo vrednost osnovnih sredstev.

⁶ Investicijsko vzdrževanje; izkazano v Izkazu poslovnega izida.

	projektna, investicijska in druga dokumentacija in nadzor			
880700421	Zamenjava ozvočenja GD	449.987		449.987
880700821	Dokončanje V. nadstropja (Klub evropske literature)			
210, 812, 814, 830, 870	Druge nepredvidene nabave in nadgradnje opreme	3.603	2.645	6.248
812, 814, 830, 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	4.620			4.620
88060	Internetne tehnologije in komunikacija	25.980	960		26.940
88030	Strojni sistemi in naprave		1.495		1.495
88050	Elektroenergetika in elektronika				
88070	Prenove prostorov CD, drugo	589.090	473.415	7.145	1.069.650
		619.970	475.870	7.145	1.102.985

VIRI FINANCIRANJA	
Ministrstvo za kulturo (90,6 %)	999.500
Sredstva amortizacije (3,4 %)	37.000
Presežek prihodkov nad odhodki (5,4 %)	59.340
Tekoči prihodki (0,6 %)	7.145
	1.102.985

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

AOP		2020	FN 2021 rebalans 28.5.2021	FN 2021 rebalans 1.7.2021	Indeks 2021/2020
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	8.065.009	8.697.682	9.097.682	112,8
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	7.389.781	7.672.307	8.072.307	109,2
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	6.516.642	6.978.954	7.378.954	113,2
404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.472.656	6.916.454	7.316.454	113,0
	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	3.611.364	104,1
	od tega drugi osebni prejemki - jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine (refundacije na podlagi zahtevkov) - ocena	15.530	84.367	84.367	
	1.2. Sredstva za splošne stroške delovanja	1.221.246	1.292.316	1.292.316	105,8
	od tega sredstva za vzdrževanje Parka Sveta Evrope	8.994	12.000	12.000	
	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	599.500	999.500	324,2
	1.5. Sredstva za investicije				
	1.6. Sredstva za državno proslavo (v sklopu dejavnosti CD na trgu)				
	Skupaj 1.	6.198.574	6.811.335	7.211.335	116,3
	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	11.450	85,7
	2.5. Sredstva za štipendije				
	2.6. Sredstva za investicije				
	Skupaj 2.	13.359	11.450	11.450	85,7
	3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA:	260.723	93.669	93.669	35,9
	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, ZIUPDV, ZZUOOP, UIUOPDVE)	260.723	93.669	93.669	35,9
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 28.5.2021	FN 2021 rebalans 1.7.2021	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	62.500	142,1
420 B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	873.139	693.353	693.353	79,4
422 Prejete obresti	44			0,0
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			0,0
424 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe:	797.217	672.853	672.853	84,4
* vstopnice in abonmaji	522.584	530.852	530.852	101,6
* gostovanja doma in v tujini				
* prodaja publikacij, vezanih na dejavnost	2.125	5.000	5.000	235,3
* 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	119.581	56,3
* prodaja storitev	57.731	17.420	17.420	30,2
* drugi prihodki	2.353			0,0
425 Kapitalski prihodki (od prodaje odpisanih osnovnih sredstev)				
Prejete donacije:	3.572	3.000	3.000	84,0
426 * domače				
427 * tuje	3.572	3.000	3.000	84,0
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	1.025.375	151,9

AOP

432

	2020	FN 2021 rebalans 28.5.2021	FN 2021 rebalans 1.7.2021	Indeks 2021/2020
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	675.228	1.025.375	1.025.375	151,9
* kongresna dejavnost (kotizacije, vstopnice, publikacije, spremljajoče prireditve)	621.625	955.375	955.375	153,7
* organizacija prireditev, tehnične storitve				
* kavarna, slaščičarna				
* sredstva sponzorjev	53.603	70.000	70.000	130,6
* donacije				
433 2. Prejete obresti				
437 II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)	8.069.439	9.116.474	9.516.474	117,9
438 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	7.490.542	7.915.606	8.315.606	111,0
A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.393.400	4.097.597	4.097.597	93,3
1.A ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MK				
a. Plače in dodatki	2.619.474	2.677.936	2.677.936	102,2
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002	150.654	182.915	182.915	121,4
b. Regres za letni dopust	110.076	123.606	123.606	112,3
c. Povračila in nadomestila	204.158	160.370	160.370	78,6
od tega prevoz na delo	99.303	68.899	68.899	
od tega prehrana	104.979	85.114	85.114	
od tega druga povračila in nadomestila	-124	6.357	6.357	
d. Sredstva za delovno uspešnost	0	44.857	44.857	
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301		44.857	44.857	
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	84.367	543,2
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	2.619.474	2.722.793	2.722.793	103,9
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	329.764	368.343	368.343	111,7
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	470.699	492.569	492.569	104,6
od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	48.961	50.627	50.627	103,4
Skupaj 1.A	3.419.937	3.583.705	3.583.705	104,8
1.B ZAPOSLENI ZA KULTURNI BAZAR (FINANCIRANJE MK)				
a. Plače in dodatki	19.854	20.660	20.660	104,1
b. Regres za letni dopust	941	1.024	1.024	108,9
c. Povračila in nadomestila	1.137	1.470	1.470	129,3
od tega prevoz na delo	470	380	380	

AOP

	2020	FN 2021 rebalans 28.5.2021	FN 2021 rebalans 1.7.2021	Indeks 2021/2020
od tega prehrana	543	800	800	
od tega druga povračila in nadomestila	124	290	290	
d. Sredstva za delovno uspešnost	0	680	680	
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301		680	680	
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)				
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	19.854	21.340	21.340	107,5
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	2.077	2.494	2.494	120,1
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	3.559	3.825	3.825	107,5
Skupaj 1.B	25.490	27.659	27.659	108,5
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	319.240	47,5
b. Regres za letni dopust	33.502	15.611	15.611	46,6
c. Povračila in nadomestila	-46.552	0	0	0,0
od tega prevoz na delo	-27.168			
od tega prehrana	-25.908			
od tega druga povračila in nadomestila	6.524			
d. Sredstva za delovno uspešnost	85.479	19.670	19.670	23,0
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301		17.754	17.754	
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302	399			
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu- podkonto 400304	85.080	1.916	1.916	
e. Sredstva za nadurno delo	14.754	4.250	4.250	28,8
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	3.131	5.439	5.439	173,7
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	771.739	343.160	343.160	44,5
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	-9.918	21.050	21.050	-212,2
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) vpišite)	156.434	54.848	54.848	35,1
Skupaj 2.	918.254	419.058	419.058	45,6
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	47.905	219,3
b. Regres za letni dopust	1.646	3.330	3.330	202,3
c. Povračila in nadomestila	1.802	5.415	5.415	300,5

AOP		2020	FN 2021 rebalans 28.5.2021	FN 2021 rebalans 1.7.2021	Indeks 2021/2020
	od tega prevoz na delo	924	2.295	2.295	
	od tega prehrana	836	3.040	3.040	
	od tega druga povračila in nadomestila	42	80	80	
	d. Sredstva za delovno uspešnost		740	740	
	od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301		740	740	
	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)	273	720	720	263,5
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	21.845	48.645	48.645	222,7
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	3.721	9.465	9.465	254,4
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) vpišite)	4.152	9.065	9.065	218,3
	Skupaj 3.	29.719	67.175	67.175	226,0
453	C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (Priloga C)	2.518.513	3.115.024	3.115.024	123,7
	C.1. Splošni stroški delovanja	1.452.855	1.357.997	1.357.997	93,5
	C.2. Programski materialni stroški	1.065.658	1.757.027	1.757.027	164,9
	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	702.985	1.102.985	190,6
481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	578.897	1.200.868	1.200.868	207,44
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	111.820	105,4
	b. Regres za letni dopust	5.643	6.145	6.145	108,9
	c. Povračila in nadomestila	5.748	13.465	13.465	234,3

AOP

	2020	FN 2021 rebalans 28.5.2021	FN 2021 rebalans 1.7.2021	Indeks 2021/2020
od tega prevoz na delo	3.019	7.490	7.490	
od tega prehrana	2.444	5.675	5.675	
od tega druga povračila in nadomestila	284	300	300	
d. Sredstva za delovno uspešnost	1.546	2.180	2.180	141,0
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301		2.180	2.180	
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			0,0
e. Sredstva za nadurno delo				
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	114.000	105,9
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	11.392	19.610	19.610	172,1
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) vpišite)	19.937	21.105	21.105	105,9
Skupaj 2.	138.939	154.715	154.715	111,4
482 A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM				
483 a. Plače in dodatki	146.971	420.739	420.739	286,3
b. Regres za letni dopust	5.402	18.604	18.604	344,4
c. Povračila in nadomestila	6.384	9.480	9.480	148,5
od tega prevoz na delo	2.529	4.736	4.736	
od tega prehrana	3.640	3.871	3.871	
od tega druga povračila in nadomestila	214	873	873	
d. Sredstva za delovno uspešnost	4.946	9.468	9.468	191,4
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301		8.989	8.989	
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	4.946	479	479	
e. Sredstva za nadurno delo		750	750	
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	1.426	2.934	2.934	205,7
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	151.916	430.957	430.957	283,7
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	13.212	31.018	31.018	234,8
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) vpišite)	28.265	78.058	78.058	276,2
Skupaj 2.	193.393	540.033	540.033	279,2
484 C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	246.566	506.120	506.120	205,3
C.1. Pisarniški in splošni material in storitve	84.933	147.290	147.290	173,4
C.2. Posebni material in storitve	3.130	6.450	6.450	206,1
C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	52.649	116.460	116.460	221,2

AOP		2020	FN 2021 rebalans 28.5.2021	FN 2021 rebalans 1.7.2021	Indeks 2021/2020
	C.4. Prevozni stroški in storitve	7.642	13.000	13.000	170,1
	C.5. Izdatki za službeno potovanje	222	7.700	7.700	3.465,9
	C.6. Tekoče vzdrževanje	13.968	19.710	19.710	141,1
	C.7. Najemnine in zakupnine	30.479	82.310	82.310	270,1
	C.8. Kazni in odškodnine	345	2.800	2.800	811,1
	C.9. Drugi operativni odhodki	53.197	110.400	110.400	207,5
485	III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0	0	
486	III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	4.430	418.792	418.792	9.454,2
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	418.792	9.454,2

Dodatek:

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

100.672			
---------	--	--	--

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
- Dušan Lakner, vodja finančno-računovodske službe.

Uredila: Barbara Štukelj

Odgovorna oseba:

Uršula Cetinski
Generalna direktorica



Ljubljana, 1. julija 2021