

Sprememba programa in finančnega načrta Cankarjevega doma za leto 2022

SPLOŠNI PODATKI O CANKARJEVEM DOMU

Naziv: Cankarjev dom, kulturni in kongresni center

Sedež: Ljubljana

Naslov: Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana

Matična številka: 5099471000

Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 27164136

Šifra proračunskega uporabnika: 35777, določeni proračunski uporabnik

Šifra dejavnosti: 90.040

Številka vpisa v sodni register: 10149200

T 01 24 17 100

S <http://www.cd-cc.si>

E info@cd-cc.si



Cankarjev dom je javni zavod, ki ga je Vlada Republike Slovenije ustanovila kot osrednji slovenski kulturni center z namenom izvajanja kulturnega in umetniškega programa ter kongresne dejavnosti. S svojim programom zagotavlja pogoje za razvoj in predstavljanje različnih umetniških praks, spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti, bogatenje kulturnega življenja, spodbujanje humanističnih in družbenih vrednot ter multikulturnega sodelovanja. Svoje poslanstvo uresničuje prek lastne produkcije in postprodukcije ter sodelovanja z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami, stanovskimi združenji, pravnimi osebami zasebnega prava in samozaposlenimi ustvarjalci, ki delujejo na področju kulture. Z delovanjem pomembno prispeva k dostopnosti kulture najširšemu krogu obiskovalcev iz Slovenije in tujine, s programsko usmerjenostjo v svet pa utrjuje mednarodno sodelovanje¹.

Delovanje je sofinancirano iz proračunskih virov (javna služba), z nejavnimi prihodki javne službe in s prihodki dejavnosti na trgu.

ORGANI CANKARJEVEGA DOMA

Generalna direktorica: Uršula Cetinski

Svet:

Alma Čaušević Klemenčič, Aleš Čerin (predsednik), Barbara Drnač, Mensur Hodžić, mag. Bojan Kurež, Aleš Novak in Andraž Pöschl

Strokovni svet:

Red. prof. Boštjan Botas Kenda, izr. član prof. dr. Milček Komelj, red. prof. mag. Žanina Mirčevska, Mateja Peric, red. prof. Marko Vatovec, Barbara Rogelj (predsednica) in Urška Sever

¹ Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (Uradni list RS, št. 103/13, 70/17)

UVOD

Sprememba programa dela in finančnega načrta za leto 2022 se sprejema na podlagi **dopolnilne odločbe** Ministrstva za kulturo št. 6110-605/2021-3340-27 z dne 25. 3. 2022², s katero se iz državnega proračuna dodelijo sredstva za ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme v višini do 559.000 €, in sicer za projekt 3340-22-0004/1: Prenova garderob za izvajalce (trakt A) in delovne in splošne razsvetljave v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Ministrstvo bo sredstva na osnovi zahtevka nakazalo s proračunske postavke 200724 – DNPK – javni zavodi.

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 2022³. Z rebalansom finančnega načrta so na novo ovrednoteni lastnih prihodki obeh dejavnosti (gre le za manjše povečanje prihodkov glede na sprejeti finančni načrt) in neposredni programski stroški dejavnosti na trgu. Vir za nakup opreme in investicijsko-vzdrževalna dela so, poleg sredstev iz državnega proračuna in presežka prihodkov nad odhodkih iz preteklih let, še sredstva amortizacije v višini 142.185 €.

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022

Sredstva, ki jih ne zagotavlja ustanovitelj – prihodki od prodaje vstopnic, sredstva pokroviteljev in donatorjev, prihodki dejavnosti na trgu in drugi prihodki (načrtovana so v višini 3.886.323 €) – **še niso zagotovljena**. Zaradi omejitev poslovanja v zvezi z epidemijo novega koronavirusa in morebitnega ponovnega izbruha jeseni in pozimi ta sredstva v letu 2022 načrtujemo v manjšem obsegu kot v letih pred pandemijo.

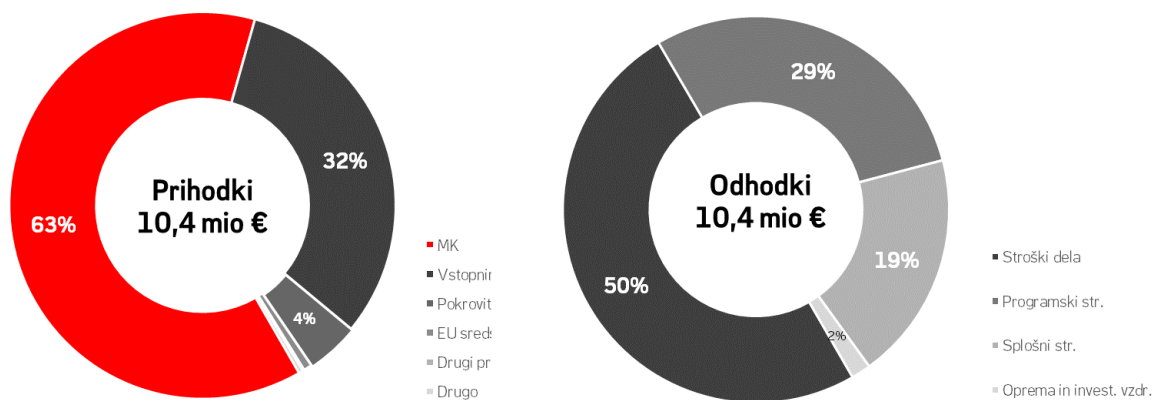


Tabela 3 Načrtovani prihodki in odhodki CD za leto 2022 (v €)

	2020	2021	FN 2022	ΔFN 2022 (19.4.2022)	Struktura 2022	Indeks 22/21
PRIHODKI						
MK za javno službo ⁴	5.621.103	6.215.057	6.535.851	6.535.851	62,7%	105,2
Drugi proračunski prihodki	367.800	65.588	14.450	14.450	0,1%	22,0
Prih. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	46.031	25.625	25.000	25.000	0,2%	97,6
Nejavni in drugi prihodki	1.207.196	1.979.312	3.771.088	3.846.873	36,9%	194,4
Prodaja vstopnic	458.241	576.789	1.246.848	1.279.223	12,3%	221,8

² Vročena 31. 3. 2022.

³ Program dela in finančni načrt za leto 2022 z dne 16. 2. 2022, ki sta ga svet CD in strokovni svet CD obravnavala in sprejela na 17. redni seji 24. 2. 2022 (svet CD) oz. na 10. redni seji 24. 2. 2022 (strokovni svet CD).

⁴ Prikazan podatek za leti 2021 in 2022 vključuje tudi razmejen prihodek za neposredne programske stroške po odločbi iz leta 2020.

	2020	2021	FN 2022	ΔFN 2022 (19.4.2022)	Struktura 2022	Indeks 22/21
Storitve JS	26.890	151.753	139.791	139.791	1,3%	267,7
Storitve DT	382.477	8.680	1.834.999	1.878.409	18,0%	171,4
Najemnine	34.352					
Sponzorji domači	192.019	52.217	412.720	412.720	4,0%	272,0
Sponzorji tuji	43.752	1.095.942	45.000	45.000	0,4%	518,4
Donatorji domači			3.500	3.500	0,0%	
Donatorji tuji	3572,07		4.230	4.230	0,0%	
EU sredstva – Media	35.500	17.500	48.000	48.000	0,5%	274,3
Obresti	247					
Drugo	30.145	76.430	36.000	36.000	0,3%	47,1
	7.242.130	8.285.582	10.346.389	10.422.174	100%	125,8
ODHODKI						
Neposredni programski stroški	925.270	1.657.731	3.121.479	3.055.079	29,3%	184,3
Splošni stroški (brez PSE)	1.450.065	1.553.152	1.986.770	1.986.770	19,1%	127,9
Vzdrževanje PSE	9.324	7.014	9.000	9.000	0,1%	128,3
Investicijsko vzdrževanje	100.834	11.109	27.600	27.600	0,3%	248,4
Amortizacija	191.137	208.215		142.185	1,4%	68,3
Stroški dela	4.515.531	4.760.137	5.201.540	5.201.540	49,9%	109,3
Razvojni projekti						
	7.192.160	8.197.358	10.346.389	10.422.174	100%	127,1
Presežek prihodkov pred DDPO	49.971	88.224				
DDPO		3.309				
Presežek prihodkov z upoštevanim DDPO		84.915				

Del neposrednih programskih stroškov za prireditve, ki smo jih zaradi epidemije novega koronavirusa iz leta 2020 oz. 2021 prestavili v leto 2022, bo financiran s preostalimi razmejenimi prihodki po odločbi iz leta 2020. Program bo sofinanciran tudi iz sponzorskih sredstev sezone, ki so razmejeni med dve koledarski leti. V letu 2022 bomo izvedli investicijsko-vzdrževalna dela in nabavili opremo skladno z načrtom nabav (tabela 14). Vir financiranja bodo sredstva iz državnega proračuna po dopolnili odločbi iz marca 2022, sredstva amortizacije in preostanek presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let skladno s soglasjem ustanovitelja. 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 555.859 €.

Finančni načrt kulturno-umetniškega programa (javna služba)

Tabela 9 Načrtovani prihodki in odhodki javne službe za leto 2022 (v €)

	2020	2021	FN 2022	ΔFN 2022 (19.4.2022)	Struktura 2022	Indeks 22/21
PRIHODKI						
MK za javno službo	5.621.103	6.215.057	6.535.851	6.535.851	78,6%	105,2
Nep. str. programa (brez KB)	821.631	1.444.888	1.446.746	1.446.746	17,4%	100,1
Kulturni bazar (KB)	53.155	53.155	53.155	53.155	0,6%	100,0
Splošni stroški JS	1.210.246	1.345.302	1.309.162	1.309.162	15,7%	97,3
Vzdrževanje PSE	11.000	7.014	9.000	9.000	0,1%	128,3
Invest. vzdrževanje	57.530					
Stroški dela	3.467.542	3.364.698	3.717.788	3.717.788	44,7%	110,5
Drugi proračunski prihodki	191.695	40.977	14.450	14.450	0,2%	35,3
Prih. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	46.031	25.625	25.000	25.000	0,3%	97,6
Nejavni in drugi prihodki	765.614	735.923	1.707.089	1.739.464	20,9%	236,4
Prodaja vstopnic	457.331	537.975	1.132.848	1.165.223	14,0%	216,6
Storitve JS	26.890	52.217	139.791	139.791	1,7%	267,7
Najemnine	34.352					
Prodaja katalogov, prom. artiklov	3.258	5.857	6.000	6.000	0,1%	102,4
Sponzorji domači	181.974	110.566	362.720	362.720	4,4%	328,1
Donatorji domači			3.500	3.500		
Donatorji tuji	3.572		4.230	4.230	0,1%	
EU sredstva – MEDIA	35.500	17.500	48.000	48.000	0,6%	274,3

	2020	2021	FN 2022	ΔFN 2022 (19.4.2022)	Struktura 2022	Indeks 22/21
Obresti	247					
Druge	22.489	11.808	10.000	10.000	0,1%	84,7
	6.624.443	7.017.582	8.282.390	8.314.765	100,0%	118,6
ODHODKI						
Neposredni programski stroški	876.354	1.499.047	2.566.209	2.566.209	30,9%	171,2
Splošni stroški (brez PSE)	1.292.379	1.355.808	1.517.266	1.517.266	18,2%	111,9
Vzdrževanje PSE	9.324	7.014	9.000	9.000	0,1%	128,3
Razvojni projekti						
Investicijsko vzdrževanje	93.675	9.943	22.356	22.356	0,3%	224,9
Amortizacija	113.817	98.406		32.375	0,4%	32,9
Stroški dela JS	4.165.586	3.935.510	4.135.924	4.135.924	49,7%	105,1
Stroški dela Nove kar. perspektive	32.193	45.516	31.635	31.635	0,4%	69,5
	6.583.326	6.951.244	8.282.390	8.314.765	100,0%	119,6

Tabela 10 Viri financiranja neposrednih stroškov po programih JS za leto 2022 (v €)

	Neposredni stroški		Viri financiranja				PKSO ⁵
		MK ⁶	Nejavni in drugi prih. ⁷	Sponzorji donatorji	EU sredstva	Delež MK	
Resna glasba, opera	781.609	426.640	389.823	158.000		54,6%	192.854
Druge glasba	578.338	323.791	382.837	35.970		56,0%	164.260
Ples	322.572	232.558	128.471	45.208		72,1%	83.665
Gledališče	267.550	124.417	196.167	22.264		46,5%	75.298
Film	236.600	97.891	109.079	33.000	48.000	41,4%	51.370
KVH	214.850	170.590	87.004	45.000		79,4%	87.744
Razstave	133.740	93.955	31.594	29.497		70,3%	21.306
Drugi projekti	30.950	30.059	7.489	1.511		97,1%	8.109h
	2.566.209	1.499.901	1.332.464	370.450	48.000	58,4%	684.606

Finančni načrt kongresno-komercialnega programa (dejavnost na trgu)

Tabela 13 Načrt prihodkov in odhodkov dejavnosti na trgu za leto 2022 (v €)

	2020	2021	FN 2022	ΔFN 2022 (19.4.2022)	Struktura 2022	Indeks 22/21
PRIHODKI						
Prodaja vstopnic	911	38.814	114.000	114.000	5,4%	293,7
Prodaja storitev	382.477	1.095.942	1.834.999	1.878.409	89,1%	171,4
Sponzorji domači	10.045	41.188	50.000	50.000	2,4%	121,4
Sponzorji tuji	43.752	8.680	45.000	45.000	2,1%	518,4
Donatorji domači						
Donatorji tuji						
Druge	180.503	83.376	20.000	20.000	0,9%	24,0
	617.688	1.268.000	2.063.999	2.107.409	100,0%	166,2
ODHODKI						
Neposredni stroški	48.916	158.684	555.270	488.870	23,2%	308,1
Splošni stroški	157.686	197.344	469.504	469.504	22,3%	237,9
Investicijsko vzdrževanje	7.159	1.166	5.244	5.244	0,2%	449,6
Amortizacija	77.321	109.809		109.810	5,2%	100,0
Stroški dela	317.752	779.111	1.033.981	1.033.981	49,1%	132,7
	608.834	1.246.114	2.063.999	2.107.409	100,0%	169,1

⁵ Prispevek za kritje splošnih odhodkov.⁶ Vključuje razmejene prihodke po odločbi iz leta 2020.⁷ Brez sponzorskih sredstev, donacij in sredstev EU.

Načrt investicijskega vzdrževanja in nakupov opreme

Med prioritete investicijske projekte, skladno s strateškim načrtom 2020–2024, uvrščamo dokončanje prenove garderob za izvajalce v 1. in 2. kleti (trakt A) in zamenjavo svetil splošne in delovne osvetljave v Linhartovi dvorani. Na podlagi potrjenega dokumenta za identifikacijo investicijskega projekta (DIIP) z dne 15. 3. 2022 bo sredstva za ta dva projekta MK zagotovilo iz državnega proračuna na podlagi dopolnilne odločbe št. 6110-605/2021-3340-27, in sicer s proračunske postavke 200724 – DNPK – javni zavodi, v skupni višini do 559.000 evrov. Preostala sredstva bo Cankarjev dom zagotovil iz lastnih virov (sredstva amortizacije in presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let).

S sredstvi amortizacije, presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let in tekočimi prihodki bomo, poleg prej omenjenih dveh projektov, financiranih iz državnega proračuna (garderobe, trakt A – koda 880700222 in zamenjava svetil v Linhartovi dvorani – 880500222) ter nabav opreme in investicijskih vzdrževanj, ki so predstavljeni in ovrednoteni s Programom dela in finančnim načrtom z dne 16. 2. 2022, sofinancirali še zamenjavo 220V in 110V akumulatorske baterije (koda 880500122) in zamenjavo službenega avtomobila (koda 880700722). Spremembe načrta so v tabeli 14 zapisane z modro barvo.

V letu 2022 načrtujemo prenovo preostalega trakta **garderob za izvajalce v 1. in 2. kleti (trakt A)**. Prenova bo, tako kot v letu 2021, obsegala celotno prenovo – gradbeno-obrtniška dela, strojne in elektro inštalacije ter opremo. Zaradi povišanja cen na trgu in omejenih virov financiranja bodo v prihodnje za prenovo ostali še pomožni in spremljajoči prostori (v 3. kleti manjša garderoba s sanitarijami (»priprava za nastop«), v 2. kleti večja garderoba s sanitarijami (»statistiki«), prostor za »masko« in »produkcijo«, v 1. kleti plesni studio s sanitarijami, pralnica, prostor za zbor in garderobi ob Kosovelovi dvorani).

V naslednjih dveh letih je treba nujno izvesti veliko in tehnološko kompleksno investicijo na področju elektroenergetskih sistemov, saj bo treba zamenjati vsa **svetila splošne in delovne osvetljave** v Gallusovi in Linhartovi dvorani (skupaj 556 svetilk). V letu 2020 smo zamenjali svetila splošne razsvetljave v Kosovelovi dvorani. Tehnično in tehnološko smo našli ustrezne rešitve tudi za ostala dva večja prireditvena prostora, ki še čakata na omenjeno menjavo. Po prepovedi prodaje žarnic z žarilno nitko na evropskem tržišču od 1. septembra 2018 dalje ni več mogoče kupiti halogenskih žarnic. Prepoved predstavlja šesto fazo evropske direktive EU 244/2009, s katero se skuša evropske potrošnike preusmeriti na energetsko učinkovitejšo razsvetljavo. V Gallusovi in Linhartovi dvorani se za osvetlitev dvoran v svetilkah delovne in splošne razsvetljave trenutno uporabljajo halogenske žarnice z dvojnim zaščitnim steklom. Sistem krmiljenja delovne in splošne razsvetljave v obeh dvoranih je izveden na osnovi tiristorske kontrole (regulacije), ki omogoča različne nivoje intenzivnosti osvetlitve v celotni dvorani oziroma na posameznih delih dvorane. Oba sistema razsvetljave predstavljata osnovni temelj za obratovanje dvoran. S prenovo splošne razsvetljave bomo zadostili tudi predpisom, ki se nanašajo na varčevanje z energijo. V letu 2022 je načrtovana zamenjava svetil v Linhartovi dvorani.

V Linhartovi dvorani je za potrebe delovne razsvetljave vgrajenih 96 svetilk, za potrebe splošne razsvetljave pa 192. V svetilkah so 205W in 150W halogenske žarnice z dvojnim zaščitnim steklom. Vseh 288 svetilk je nameščenih na stropu avditorija dvorane. 48 svetilk je 205W in 240 svetilk pa 150W. Varnostno-pomožno razsvetljavo v tem prostoru predstavlja osem vgrajenih, ki so že prenovljene na LED tehnologijo. Obstoječe svetilke so proizvod nemškega podjetja STAFF in imajo vgrajen okov E27, ki omogoča privitje 205W oziroma 150W halogensko žarnico z dvojnim zaščitnim steklom. Svetilke so vgrajene v kvadratno pločevinasto ohišje posebne kvadratne izvedbe in pritrjene na strop avditorija. Zaradi znanih dejstev halogenskih žarnic ni več mogoče kupiti, zato bomo vse svetilke predelali na LED sistem.

Izvedba investicije, s katero se zagotavlja osnovne pogoje za izvajanje dejavnosti in ohranja oziroma izboljšuje kvalitetne karakteristike Linhartove dvorane, bo imela tudi pozitivne vplive na okolje in znižanje stroškov obratovanja. Glede na projekcije v elaboratu o prenovi delovne in splošne razsvetljave v Linhartovi dvorani (Blaž Verdir, maj 2021) se po prenovi pričakuje prihranek v višini več kot 9200 evrov letno. Z elaboratom iz maja 2021, ki je bil osnova za pripravo DIIP-a, je bila investicija ocenjena

v višini 139.000 evrov. Zaradi splošnega povišanja cen na trgu v zadnjem letu je pričakovati višji strošek investicije, ki bo sofinanciran iz sredstev amortizacije.

220V stacionarna akumulatorska baterija služi za napajanje varnostne razsvetljave v objektu. V Cankarjevem domu je vgrajena stacionarna akumulatorska baterija tipa 6 OpzS 600, ki je bila zamenjana v letu 2005. Ob normalnem vzdrževanju je življenjska doba med 14 do 16 let. Zamenjavo bomo izvedli v poletnih mesecih. **110V akumulatorska baterija** pa služi za napajanje transformatorske postaje s krmilno 110V, DC napetostjo. Zadnja menjava je bila izvedena v letu 2006. Tudi tej bateriji je potekla življenjska doba, zato jo je nujno potrebno zamenjati z novo. Menjava bo potekala sočasno z menjavo 220V baterije.

Zaradi iztrošenosti načrtujemo še **zamenjavo enega od službenih avtomobilov**, leto izdelave 2005 ali starejši, za novejšega.

Tabela 14 Načrt nabav opreme in investicijskih vzdrževanj za leto 2022 (v €)

		Oprema ⁸	Povečanje vrednosti OS ⁹	Invest. vzdrž. ¹⁰
88011	Odrsko-scenske postavitve			
88101	Priprava prizorišč			
881010322	Pripomočki in orodja za izvedbo prireditve	1.770		1.770
88012	Scenska razsvetljava			
880120422	Lučni pult	12.985		12.985
88013	Ozvočenje			
880130222	Mikrofoni (žični in brezžični)	8.260		8.260
880130322	Mrežna stikala, pretvorniki, predvajalniki	9.445		9.445
88014	Multimedija			
880140222	Računalniška oprema za virtualne prireditve	11.215		11.215
880140322	Mobilni laserski projektor	11.805		11.805
88060	Internetne tehnologije in komunikacija			
880600222	UPS brezprekinitveno napajanje	9.445		9.445
880600422	Telekomunikacijska oprema	10.625		10.625
880600522	Komunikacijska oprema-stikala	3.540		3.540
880601022	Programska oprema	5.900		5.900
88030	Strojni sistemi in naprave			
88050	Elektroenergetika in elektronika			
880500122	Menjava 220V in 11V aku baterij		31.870	31.870
880500222	Zamenjava delovne in splošne razsvetljave Linhartove dvorane		210.930	210.930
88070	Prenove prostorov CD, drugo			
880700222	Dokončanje prenove vseh garderob za izvajalce	122.635	315.815	438.450
880700722	Zamenjava službenega avtomobila	29.200		29.200
812, 814, 830, 870	Investicijsko vzdrževanje			27.600
				27.600
POVZETEK		Oprema	Povečanje vrednosti OS	Inv. vzdrž.
88011	Odrsko-scenske postavitve			
88101	Priprava prizorišč	1.770		1.770
88012	Scenska razsvetljava	12.985		12.985

⁸ Vključuje nakup opreme in drobnega inventarja ter programske opreme.

⁹ Investicijski posegi, ki povečujejo vrednost osnovnih sredstev.

¹⁰ Investicijsko vzdrževanje; izkazano v Izkazu poslovnega izida.

		Oprema ⁸	Povečanje vrednosti OS ⁹	Invest. vzdrž. ¹⁰	
88013	Ozvočenje	17.705			17.705
88014	Multimedija	23.020			23.020
88060	Internetne tehnologije in komunikacija	29.510			29.510
88030	Strojni sistemi in naprave				
88050	Elektroenergetika in elektronika		242.800		242.800
88070	Prenove prostorov CD, drugo	151.835	315.815	27.600	495.250
		236.825	558.615	27.600	823.040

VIRI FINANCIRANJA	
Ministrstvo za kulturo (67,9%)	559.000
Sredstva amortizacije (17,3 %)	142.185
Presežek prihodkov nad odhodki (11,5 %)	94.255
Tekoči prihodki (3,4 %)	27.600
	823.040

PRILOGA: Načrtovani prihodki in odhodki za leto 2022 (v €, po denarnem toku)

AOP		2021	FN 2022	ΔFN 2022 (19.4.2022)	Indeks 2022/2021
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	9.153.333	9.967.175	10.601.960	115,8
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	7.968.186	7.966.495	8.557.870	107,4
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	7.204.372	6.427.905	6.986.905	97,0
404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	7.179.372	6.402.905	6.961.905	97,0
	1. MK				
	1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	3.359.486	3.717.788	3.717.788	110,7
	od tega drugi osebni prejemki - jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine (refundacije na podlagi zahtevkov) - ocena	35.875	82.910	82.910	
	1.2. Sredstva za splošne stroške delovanja	1.352.316	1.318.162	1.318.162	97,5
	od tega sredstva za vzdrževanje Parka Sveta Evrope	7.014	9.000	9.000	
	1.3. Sredstva za programske materialne stroške	1.308.155	1.353.155	1.353.155	103,4
	od tega sredstva za Kulturni bazar	53.155	53.155	53.155	
	1.4. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	1.049.500		559.000	53,3
	1.5. Sredstva za investicije				
	1.6. Sredstva za državno proslavo (v sklopu dejavnosti CD na trgu)				
	Skupaj 1.	7.069.457	6.389.105	6.948.105	98,3
	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)	14.770	10.000	10.000	67,7
	2.5. Sredstva za štipendije				
	2.6. Sredstva za investicije				
	Skupaj 2.	14.770	10.000	10.000	67,7
	3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :	95.145	3.800	3.800	4,0
	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, ZDUPŠOP)	95.145	3.800	3.800	4,0
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		2021	FN 2022	ΔFN 2022 (19.4.2022)	Indeks 2022/2021
	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)	25.000	25.000	25.000	100,0
	*od tega EU sredstva iz proračuna MK	25.000	25.000	25.000	
420	B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	763.814	1.538.590	1.570.965	205,7
422	Prejete obresti				
423	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				
487	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	4.014			
424	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe:	742.300	1.482.860	1.515.235	204,1
	* vstopnice in abonmaji	499.235	1.069.260	1.101.635	220,7
	* gostovanja doma in v tujini				
	* prodaja publikacij, vezanih na dejavnost	2.596	6.000	6.000	231,1
	* 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	188.928	287.810	287.810	152,3
	* prodaja storitev	48.419	119.790	119.790	247,4
	* drugi prihodki	3.122			
425	Kapitalski prihodki (od prodaje odpisanih osnovnih sredstev)				
	Prejete donacije:		7.730	7.730	
426	* domače		3.500	3.500	
427	* tuje		4.230	4.230	
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	17.500	48.000	48.000	274,3
431	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.185.147	2.000.680	2.044.090	172,5

AOP		2021	FN 2022	ΔFN 2022 (19.4.2022)	Indeks 2022/2021
432	1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	1.185.147	2.000.680	2.044.090	172,5
	* kongresna dejavnost (kotizacije, vstopnice, publikacije, spremljajoče prireditve)	1.132.017	1.905.680	1.949.090	172,2
	* organizacija prireditev, tehnične storitve				
	* kavarna, slaščičarna				
	* sredstva sponzorjev	53.129	95.000	95.000	178,8
	* donacije				
433	2. Prejete obresti				
437	II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)	8.929.952	10.523.034	11.157.819	124,9
438	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	8.139.353	8.444.447	9.145.632	112,4
	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.336.256	4.289.097	4.289.097	98,9
	1.A ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MK				
	a. Plače in dodatki	2.487.994	2.717.204	2.717.204	109,2
	od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002	192.435	197.661	197.661	
	b. Regres za letni dopust	123.155	127.459	127.459	103,5
	c. Povračila in nadomestila	180.861	209.334	209.334	115,7
	od tega prevoz na delo	78.251	88.594	88.594	
	od tega prehrana	97.482	115.715	115.715	
	od tega druga povračila in nadomestila	5.129	5.025	5.025	
	d. Sredstva za delovno uspešnost	44.840	45.260	45.260	100,9
	od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301	44.840	45.260	45.260	
	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)	35.875	82.910	82.910	231,1
	Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	2.532.834	2.762.464	2.762.464	109,1
	Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	339.891	419.703	419.703	123,5
	Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	458.798	505.227	505.227	110,1
	od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500	50.487	52.012	52.012	103,0
	Skupaj 1.A	3.331.522	3.687.394	3.687.394	110,7
	1.B ZAPOSLENI ZA KULTURNI BAZAR (FINANCIRANJE MK)				
	a. Plače in dodatki	20.734	22.480	22.480	108,4
	b. Regres za letni dopust	1.050	1.074	1.074	102,3
	c. Povračila in nadomestila	1.537	2.255	2.255	146,7

AOP

	2021	FN 2022	ΔFN 2022 (19.4.2022)	Indeks 2022/2021
od tega prevoz na delo	475	1.110	1.110	
od tega prehrana	844	920	920	
od tega druga povračila in nadomestila	218	225	225	
d. Sredstva za delovno uspešnost	1.223	930	930	76,0
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301	723	430	430	
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	500	500	500	
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)	21.957	23.410	23.410	106,6
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	2.587	3.329	3.329	128,7
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) (vpišite)	3.920	4.155	4.155	106,0
Skupaj 1.B	28.464	30.894	30.894	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	645.191	316.626	316.626	49,1
b. Regres za letni dopust	22.446	18.455	18.455	82,2
c. Povračila in nadomestila		19.211	19.211	
od tega prevoz na delo		15.384	15.384	
od tega prehrana		3.477	3.477	
od tega druga povračila in nadomestila		350	350	
d. Sredstva za delovno uspešnost	111.533	94.887	94.887	85,1
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301	19.294	5.534	5.534	
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302	15.826			
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu- podkonto 400304	76.414	89.353	89.353	
e. Sredstva za nadurno delo	17.895	16.000	16.000	89,4
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	13.006	2.882	2.882	22,2
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	774.619	427.513	427.513	55,2
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	35.452	40.548	40.548	114,4
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) vpisite)	120.568	66.619	66.619	55,3
Skupaj 2.	930.639	534.680	534.680	57,5
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	32.031	24.610	24.610	76,8
b. Regres za letni dopust	2.231	1.615	1.615	72,4

AOP

	2021	FN 2022	ΔFN 2022 (19.4.2022)	Indeks 2022/2021
c. Povračila in nadomestila	3.412	3.100	3.100	90,9
od tega prevoz na delo	1.596	1.440	1.440	
od tega prehrana	1.731	1.660	1.660	
od tega druga povračila in nadomestila	85			
d. Sredstva za delovno uspešnost	1.410	1.323	1.323	93,8
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301	657	570	570	
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	753	753	753	
e. Sredstva za nadurno delo				
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	235	470	470	200,2
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	33.441	25.933	25.933	77,5
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	5.878	5.185	5.185	88,2
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) vpišite)	6.312	5.011	5.011	79,4
Skupaj 3.	45.631	36.129	36.129	79,2
453 C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (Priloga C)	2.610.880	4.033.495	4.033.495	154,5
C.1. Splošni stroški delovanja	1.187.926	1.526.266	1.526.266	128,5
C.2. Programski materialni stroški	1.422.954	2.507.229	2.507.229	176,2
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	1.192.217	121.855	823.040	69,0
481 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	790.598	2.078.587	2.012.187	254,5
482 A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI				
483 ZAPOSLENIM (zaposleni izključno za izvajanje tržne dejavnosti)				
a. Plače in dodatki	99.160	115.190	115.190	116,2
b. Regres za letni dopust	6.300	6.440	6.440	102,2

AOP

	2021	FN 2022	ΔFN 2022 (19.4.2022)	Indeks 2022/2021
c. Povračila in nadomestila	7.751	12.330	12.330	159,1
od tega prevoz na delo	3.594	6.360	6.360	
od tega prehrana	3.689	5.520	5.520	
od tega druga povračila in nadomestila	468	450	450	
d. Sredstva za delovno uspešnost	5.173	5.240	5.240	
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301	2.173	2.240	2.240	
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	3.000	3.000	3.000	
e. Sredstva za nadurno delo	284			
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)				
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	104.617	120.430	120.430	115,1
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	14.051	18.770	18.770	133,6
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) vpišite)	19.571	22.140	22.140	113,1
Skupaj 2.	138.240	161.340	161.340	116,7
A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM				
a. Plače in dodatki	251.935	648.887	648.887	257,6
b. Regres za letni dopust	10.905	30.307	30.307	277,9
c. Povračila in nadomestila	13.647	45.370	45.370	332,4
od tega prevoz na delo	5.642	19.912	19.912	
od tega prehrana	7.847	24.508	24.508	
od tega druga povračila in nadomestila	159	950	950	
d. Sredstva za delovno uspešnost	13.257	27.290	27.290	205,9
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301	5.436	10.566	10.566	
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela - podkonto 400302	1.857			
od tega sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu- podkonto 400304	5.965	16.724	16.724	
e. Sredstva za nadurno delo	1.815	4.000	4.000	220,4
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	5.735	21.448	21.448	374,0
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	267.007	680.177	680.177	254,7
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	30.287	97.125	97.125	320,7
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) vpišite)	48.859	121.420	121.420	248,5
Skupaj 2.	346.153	898.722	898.722	259,6
C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	306.205	1.018.525	952.125	310,9
C.1. Pisarniški in splošni material in storitve	102.429	389.555	345.285	337,1
C.2. Posebni material in storitve	4.521	8.000	8.000	176,9

482
483

484

AOP		2021	FN 2022	ΔFN 2022 (19.4.2022)	Indeks 2022/2021
	C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	68.838	187.700	187.700	272,7
	C.4. Prevozni stroški in storitve	1.255	12.900	12.900	1.028,2
	C.5. Izdatki za službeno potovanje	966	8.500	8.500	880,0
	C.6. Tekoče vzdrževanje	14.155	46.300	46.300	327,1
	C.7. Najemnine in zakupnine	35.215	118.880	118.880	337,6
	C.8. Kazni in odškodnine	315	3.500	3.500	1.110,8
	C.9. Drugi operativni odhodki	78.512	243.190	221.060	281,6
485	III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	223.382			
486	III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		555.859	555.859	
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	223.382			
573	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH		555.859	555.859	

Dodatek:

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

88.297			
--------	--	--	--

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 2022 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, 19. aprila 2022