

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. **6110-605/2021-3340-41 z dne 3. 5. 2022²**, s katero se iz državnega proračuna dodelijo sredstva za stroške investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme **v višini do 475.000 €**, in sicer za projekt 3340-22-0041: Izgradnja nedokončanih prostorov v 5. nadstropju Cankarjevega doma v »Klub evropske literature«. Ministrstvo bo sredstva na osnovi zahtevka nakazalo iz proračunske postavke 131080 – Investicije v kulturi.

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 lastni prihodki in neposredni programski stroški obeh dejavnosti (pri tem gre le za manjše spremembe).

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 3.994.218 €**) – **še niso zagotovljena**. V primeru omejitev poslovanja zaradi vnovičnega širjenja novega koronavirusa v jesenskih in zimskih mesecih bodo lastni prihodki lahko nižji od načrtovanih. Če bo do tega prišlo, bomo pripravili nov rebalans finančnega načrta.

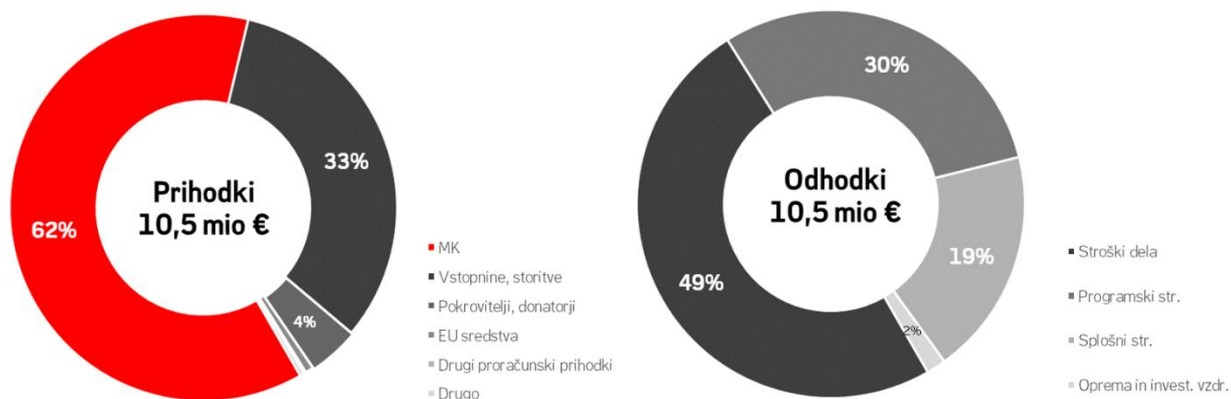


Tabela 3 Načrtovani prihodki in odhodki CD za leto 2022 (v €)

	2020	2021	ΔFN 2022 (19.4.2022)	ΔFN 2022 (31.5.2022)	Struktura 2022	Indeks 22/21
PRIHODKI						
MK za javno službo ⁴	5.621.103	6.215.057	6.535.851	6.535.851	62,1%	105,2
Drugi proračunski prihodki	367.800	65.588	14.450	19.070	0,2%	29,1
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	3.846.873	3.950.148	37,5%	199,6
Prodaja vstopnic	458.241	576.789	1.279.223	1.377.317	13,1%	238,8
Storitve JS	26.890	151.753	139.791	139.791	1,3%	267,7
Storitve DT	382.477	8.680	1.878.409	1.897.590	18,0%	173,1

² Vročena 9. 5. 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) in Sprememba programa in finančnega načrta (rebalans finančnega načrta) za leto 2022 z dne 19. 4. 2022, ki ga je svet CD obravnaval in sprejel na 18. korespondenčni seji, ki je potekala med 19. in 21. 4. 2022. MK je soglasje k programu dela in finančnemu načrtu za leto 2022 št. 6110-605/2021-3340-36 izdalo 25. 4. 2022.

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

	2020	2021	ΔFN 2022 (19.4.2022)	ΔFN 2022 (31.5.2022)	Struktura 2022	Indeks 22/21
Najemnine	34.352					
Sponzorji domači	192.019	52.217	412.720	398.720	3,8%	262,7
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	10.422.174	10.530.069	100%	127,1
ODHODKI						
Neposredni programski stroški	925.270	1.657.731	3.055.079	3.163.629	30,0%	190,8
Splošni stroški (brez PSE)	1.450.065	1.553.152	1.986.770	1.986.770	18,9%	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	142.185	1,4%	68,3
Stroški dela	4.515.531	4.760.137	5.201.540	5.200.885	49,4%	109,3
Razvojni projekti						
	7.192.160	8.197.358	10.422.174	10.530.069	100%	128,5
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 dopolnilih odločbah, in sicer iz marca in maja 2022, poleg tega pa še 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 557.541 €.

Zaradi daljših bolniških odsotnosti, in ker v prvem četrtletju nekaterih prostih delovnih mest še nismo uspeli zasesti z novimi kadri načrtujemo nekoliko spremenjeno strukturo stroškov dela, kot je prikazano v tabeli 7. Višina skupnih stroškov dela ne bo odstopala od prvotno načrtovanih.

Tabela 7 Načrtovani stroški dela po dejavnostih in virih financiranja za leto 2022 (v €)

	Skupaj CD ⁵	Javna služba (JS)			DT	Delež (%)		EU** sredstva
		MK*	Nejav. in drugi viri	JS		JS	DT	
a) Plače in dodatki	3.776.565	2.739.684	263.976	3.003.660	750.915	80	20	21.990
od tega dodatki za posebne pogoje dela	267.375	194.481	18.739	213.220	53.305	80	20	850
b) Regres za letni dopust	184.265	128.533	17.587	146.120	36.530	80	20	1.615
c) Povračila	288.330	211.589	16.875	228.464	57.116	80	20	2.750
d) Delovna uspešnost	122.055	45.690	51.610	97.300	24.325	80	20	430
od tega redna DU	64.055	45.690	5.210	50.900	12.725	80	20	430
od tega DU tržna dejavnost	58.000		46.400	46.400	11.600	80	20	
e) Nadurno delo	20.000		16.000	16.000	4.000	80	20	
g) Drugi izdatki (odpravnine, jubilejne nagrade, solidar. pomoči)	105.240	82.910	906	83.816	20.954	80	20	470
SKUPAJ (a do g)	4.496.455	3.208.406	366.954	3.575.360	893.840	80	20	27.255
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	3.918.620	2.785.374	331.586	3.116.960	779.240	80	20	22.420

⁵ Z EU sredstvi.

	Skupaj CD ⁵	Javna služba (JS)			DT	Delež (%)		EU** sredstva
		MK*	Nejav. in drugi viri	JS		JS	DT	
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	577.835	423.032	35.368	458.400	114.600	80	20	4.835
Skupaj prispevki delodajalca in premije za KDPZJU	704.430	509.382	50.656	560.038	140.012	80	20	4.380
od tega prispevki	630.900	456.985	44.845	501.830	125.460	80	20	3.610
od tega KDPZJU	73.530	52.397	5.811	58.208	14.552	80	20	770
SKUPAJ	5.200.885	3.717.788	417.610	4.135.398	1.033.852	80	20	31.635

* Odločba MK: 3.717.788

od tega na podlagi zahtevkov (drugi izdatki) - ocena 82.910

MK za stroške dela – integralni proračun⁶: 71,9%

** EU sredstva – »Podpora novim kariernim perspektivam 2018–2021«: 25.000

Finančni načrt kulturno-umetniškega programa (javna služba)

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

	2020	2021	ΔFN 2022 (19.4.2022)	ΔFN 2022 (31.5.2022)	Struktura 2022	Indeks 22/21
PRIHODKI						
MK za javno službo	5.621.103	6.215.057	6.535.851	6.535.851	77,8%	105,2
Nep. str. programa (brez KB)	821.631	1.444.888	1.446.746	1.446.746	17,2%	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	15,6%	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	44,2%	110,5
Drugi proračunski prihodki	191.695	40.977	14.450	19.070	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	1.739.464	1.823.558	21,7%	247,8
Prodaja vstopnic	457.331	537.975	1.165.223	1.263.317	15,0%	234,8
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	348.720	4,1%	315,4
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
Obresti	247					
Drugo	22.489	11.808	10.000	10.000	0,1%	84,7
	6.624.443	7.017.582	8.314.765	8.403.479	100,0%	119,7
ODHODKI						
Neposredni programski stroški	876.354	1.499.047	2.566.209	2.655.449	31,6%	177,1
Splošni stroški (brez PSE)	1.292.379	1.355.808	1.517.266	1.517.266	18,1%	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	32.375	0,4%	32,9
Stroški dela JS	4.165.586	3.935.510	4.135.924	4.135.398	49,2%	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	8.314.765	8.403.479	100,0%	120,9

⁶ Delež vseh stroškov dela brez stroškov dela, ki so financirani iz sredstev EU.

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

	Neposredni stroški	MK ⁸	Viri financiranja				PKSO ⁷
			Nejavni in drugi prih. ⁹	Sponzorji donatorji	EU sredstva	Delež MK	
Resna glasba, opera	840.369	426.640	437.133	158.000		50,8%	181.404
Druga glasba	591.508	323.791	328.067	35.970		54,7%	96.320
Ples	322.572	232.558	167.995	45.208		72,1%	123.189
Gledališče	272.000	124.417	214.377	22.264		45,7%	89.058
Film	236.600	97.891	109.079	33.000	48.000	41,4%	51.370
KVH	214.850	170.590	138.204	31.000		79,4%	124.944
Razstave	146.600	93.955	31.594	29.497		64,1%	8.446
Drugi projekti	30.950	30.059	7.489	1.511		97,1%	8.109
	2.655.449	1.499.901	1.433.938	356.450	48.000	56,5%	682.840

Finančni načrt kongresno-komercialnega programa (dejavnost na trgu)

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

	2020	2021	ΔFN 2022 (19.4.2022)	ΔFN 2022 (31.5.2022)	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	1.878.409	1.897.590	89,2%	173,1
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						
Drugo	180.503	83.376	20.000	20.000	0,9%	24,0
	617.688	1.268.000	2.107.409	2.126.590	100,0%	167,7
ODHODKI						
Neposredni stroški	48.916	158.684	488.870	508.180	23,9%	320,2
Splošni stroški	157.686	197.344	469.504	469.504	22,1%	237,9
Investicijsko vzdrževanje	7.159	1.166	5.244	5.244	0,2%	449,6
Amortizacija	77.321	109.809	109.810	109.810	5,2%	100,0
Stroški dela	317.752	779.111	1.033.981	1.033.852	48,6%	132,7
	608.834	1.246.114	2.107.409	2.126.590	100,0%	170,7

Načrt investicijskega vzdrževanja in nakupov opreme

Med prioritete investicijske projekte, skladno s strateškim načrtom 2020–2024, uvrščamo izgradnjo nedokončanih prostorov v 5. nadstropju Cankarjevega doma, ki že leta ostajajo v svoji surovi podobi. Na podlagi potrjenega dokumenta za identifikacijo investicijskega projekta (DIIP) z dne 13. 4. 2022 za projekt »Izgradnja nedokončanih prostorov v 5. nadstropju Cankarjevega doma v Klub evropske literature« bo sredstva za ta projekt MK zagotovilo iz državnega proračuna na podlagi dopolnilne odločbe št. 6110-605/2021-3340-41, in sicer iz proračunske postavke 131080 – Investicije v kulturi, v skupni višini do 475.000 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 omenjenega projekta, ki bo sofinanciran iz državnega proračuna (izgradnja 5. nadstropja – koda 880700422), ter nabav opreme in investicijskih vzdrževanj, ki so predstavljeni in ovrednoteni s spremembo programa dela in finančnega načrta z dne 19. 4. 2022, sofinancirali še menjavo krmilja pogonov na odru Gallusove dvorane (koda 880400222). Menjava krmilja je nujna za nemoteno

⁷ Prispevek za kritje splošnih odhodkov.⁸ Vključuje razmejene prihodke po odločbi iz leta 2020.⁹ Brez sponzorskih sredstev, donacij in sredstev EU.

izvajanje dejavnosti, zato smo razpoložljiva finančna sredstva prerazporedili iz drugih, prej načrtovanih postavk načrta nabav. Spremembe načrta so v tabeli 14 zapisane z modro barvo.

Cankarjev dom je pred leti v sklopu prenove in za potrebe povečanja uporabne površine Kluba CD izvedel nadgradnjo upravnega dela 4. nadstropja. Dotedanjo streho v 5. nadstropju je tako nadomestil zaprt, vendar vizualno izjemno odprt in zanimiv prostor v skupni površini 403 m², ki zaradi nedokončane izgradnje ne služi svojemu namenu. Prostor v nedokončanem 5. nadstropju je popolnoma neizdelan in potrebuje gradbeno-obrtniško obdelavo, elektro napeljavo z vgradnjo ustreznih svetil, dokončanje strojnih inštalacij, izgradnjo sanitarij, notranjo stavbno in pohištveno opremo ter vgradnjo sodobnih naprav s področja ozvočenj, scenske razsvetljave, multimedije ter internetnih tehnologij in komunikacij. V prvi fazi projekta, ki je načrtovana za leto 2022, se izvedejo gradbeno-obrtniška in elektro ter strojna instalacijska dela ter prostor opremi s pohištveno opremo. V drugi fazi bo prostor opremljen s sodobno tehnično opremo. **Dokončanje izgradnje prostorov v »Klub evropske literature«** bo nudilo dodatne možnosti za izvajanje literarno-umetniških dogodkov ter povečanje možnosti razvoja dejavnosti literarnih in humanističnih prireditev za otroke, mladino in odrasle. Klub evropske literature bo simboliziral evropsko povezovanje na področju tiskane besede, lahko pa služil tudi potrebam kulturnega obeleževanja pomembnih kulturnih dogodkov. Celotna investicija projekta bo bistveno prispevala k izboljšanju pogojev za opravljanje kulturno-vzgojne ter literarno-humanistične dejavnosti Cankarjevega doma, saj se bo del programa lahko izvajal v prostoru z dnevno svetlobo. Prav tako bo investicija pomembno vplivala na izboljšanje kakovostnih karakteristik obstoječih prostorov, predvsem z vidika uporabnosti in varovanja kulturne dediščine ter zagotovila primerne delovne pogoje za ustvarjalce, občinstvo in zaposlene. Izbor tipske opreme in elementov oblaginjenja med slovenskimi oblikovalci in izvajalci je povezan z osnovnim konceptom projektne naloge – v osrednjem slovenskem kulturnem in kongresnem centru predstaviti tudi slovensko dimenzijo oblikovanja. Projekt sledi tudi uredbi o zelenem naročanju – delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu bo znašal najmanj 70 odstotkov prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča; sedala stolov so izdelana iz reciklirane plastike (plastenke); sanitarne armature bodo omogočale omejitev časa posamezne uporabe vode; splakovalni sistemi v sanitarijah bodo vključevali napravo za varčevanje z vodo; delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energetski razred, dostopen na trgu bo znašal najmanj 90 odstotkov; razsvetljava bo omogočala uporabo predstikalnih naprav z možnostjo zatemnjevanja pri najmanj 40 odstotkih vseh sijalk.

Krmilniška oprema odrske tehnike Gallusove dvorane je sestavljena iz štirih krmilnikov oz. vozlišč (zgornji pogoni in spodnji pogoni – pododreje, orkestrska jama in črpališče). Za krmiljenje se uporablja 68 modulov različnih funkcionalnosti (digitalni in analogni inputi ali outputi, komunikacijski moduli, moduli za komunikacijo z inkrementalnimi dajalniki, odčitavanje pozicij ...). Nadzor se izvaja z dvema računalnikoma, ki ponazarjata stanje pogonov in omogočata pisanje receptur. Zaradi starosti (15 let) in dotrajanost obstoječega postroja je za nemoteno izvajanje dejavnosti nujna menjava krmilnikov. Nova oprema bo omogočila poenostavljeno upravljanje ter bolj varno in zanesljivo delovanje.

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

		Oprema ¹⁰	Povečanje vrednosti OS ¹¹	Invest. vzdrž. ¹²
88011	Odrsko-scenske postavitve			
88101	Priprava prizorišč			
881010322	Pripomočki in orodja za izvedbo prireditev	1.770		1.770
88012	Scenska razsvetljava			
880120422	Lučni pult			
88013	Ozvočenje			
880130222	Mikrofoni (žični in brezžični)	8.260		8.260

¹⁰ Vključuje nakup opreme in drobnega inventarja ter programske opreme.

¹¹ Investicijski posegi, ki povečujejo vrednost osnovnih sredstev.

¹² Investicijsko vzdrževanje; izkazano v Izkazu poslovnega izida.

		Oprema ¹⁰	Povečanje vrednosti OS ¹¹	Invest. vzdrž. ¹²	
880130322	Mrežna stikala, pretvorniki, predvajalniki	1.180			1.180
88014	Multimedija				
880140222	Računalniška oprema za virtualne prireditve				
880140322	Mobilni laserski projektor	12.985			12.985
88030	Strojni sistemi in naprave				
88040	Centralno nadzorni sistemi				
880400222	Menjava krmilja pogonov na odru Gallusove dvorane		43.675		43.675
88050	Elektroenergetika in elektronika				
880500122	Menjava 220V in 11V aku baterij		31.870		31.870
880500222	Zamenjava delovne in splošne razsvetljave Linhartove dvorane		198.180		198.180
88060	Internetne tehnologije in komunikacija				
880600222	UPS brezprekinitveno napajanje				
880600422	Telekomunikacijska oprema	10.625			10.625
880600522	Komunikacijska oprema-stikala				
880601022	Programska oprema	5.900			5.900
88070	Prenove prostorov CD, drugo				
880700222	Dokončanje prenove vseh garderob za izvajalce	104.070	307.530		411.600
880700722	Zamenjava službenega avtomobila	28.680			28.680
880700422	Izgradnja 5. nadstropja v »Klub evropske literature«	155.265	360.450		515.715
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				
88013	Ozvočenje	9.440			9.440
88014	Multimedija	12.985			12.985
88030	Strojni sistemi in naprave				
88040	Centralno nadzorni sistemi		43.675		43.675
88050	Elektroenergetika in elektronika		230.050		230.050
88060	Internetne tehnologije in komunikacija	16.525			16.525
88070	Prenove prostorov CD, drugo	288.015	667.980	27.600	983.595
		328.735	941.705	27.600	1.298.040

VIRI FINANCIRANJA	
Ministrstvo za kulturo (79,7%)	1.034.000
Sredstva amortizacije (11,0 %)	142.185
Presežek prihodkov nad odhodki (7,3 %)	94.255
Tekoči prihodki (2,1 %)	27.600
	1.298.040

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

AOP		2021	ΔFN 2022 (19.4.2022)	ΔFN 2022 (31.5.2022)	Indeks 2022/2021
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	9.153.333	10.601.960	11.170.320	122,0
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	7.968.186	8.557.870	9.107.050	114,3
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	7.204.372	6.986.905	7.466.785	103,6
404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	7.179.372	6.961.905	7.441.785	103,7
	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	559.000	53,3
	1.5. Sredstva za investicije			475.000	
	Skupaj 1.	7.069.457	6.948.105	7.423.105	105,0
	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	13.380	90,6
	2.5. Sredstva za štipendije				
	2.6. Sredstva za investicije				
	Skupaj 2.	14.770	10.000	13.380	90,6
	3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :	95.145	3.800	5.300	5,6
	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	5.300	5,6
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)				
	b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve				

AOP		2021	ΔFN 2022 (19.4.2022)	ΔFN 2022 (31.5.2022)	Indeks 2022/2021
	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	1.570.965	1.640.265	214,7
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	1.515.235	1.584.035	213,4
	* vstopnice in abonmaji	499.235	1.101.635	1.184.435	237,2
	* 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	273.810	144,9
	* 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	2.044.090	2.063.270	174,1

AOP

432

	2021	ΔFN 2022 (19.4.2022)	ΔFN 2022 (31.5.2022)	Indeks 2022/2021
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	1.185.147	2.044.090	2.063.270	174,1
* kongresna dejavnost (kotizacije, vstopnice, publikacije, spremljajoče prireditve)	1.132.017	1.949.090	1.968.270	173,9
* 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	11.157.819	11.708.051	131,3
438 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	8.139.353	9.145.632	9.701.072	119,2
A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.336.256	4.289.097	4.280.297	98,7
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	198.661	
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
od tega prevoz na delo	475	1.110	1.110	

AOP

	2021	ΔFN 2022 (19.4.2022)	ΔFN 2022 (31.5.2022)	Indeks 2022/2021
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	278.792	43,2
b. Regres za letni dopust	22.446	18.455	17.587	78,4
c. Povračila in nadomestila		19.211	16.171	
od tega prevoz na delo		15.384	13.704	
od tega prehrana		3.477	1.357	
od tega druga povračila in nadomestila		350	1.110	
d. Sredstva za delovno uspešnost	111.533	94.887	129.110	115,8
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301	19.294	5.534	4.038	
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	125.072	
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	423.902	54,7
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	35.452	40.548	36.640	103,4
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) vpišite)	120.568	66.619	65.338	54,2
Skupaj 2.	930.639	534.680	525.880	56,5
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
c. Povračila in nadomestila	3.412	3.100	3.100	90,9

AOP		2021	ΔFN 2022 (19.4.2022)	ΔFN 2022 (31.5.2022)	Indeks 2022/2021
	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	4.122.735	157,9
	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	2.596.469	182,5
	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	823.040	1.298.040	108,9
481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	790.598	2.012.187	2.026.289	256,3
482	A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (zaposleni izključno za izvajanje tržne dejavnosti)				
483	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
	c. Povračila in nadomestila	7.751	12.330	12.330	159,1

AOP

	2021	ΔFN 2022 (19.4.2022)	ΔFN 2022 (31.5.2022)	Indeks 2022/2021
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	101,3
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	639.429	253,8
b. Regres za letni dopust	10.905	30.307	30.090	275,9
c. Povračila in nadomestila	13.647	45.370	44.610	326,9
od tega prevoz na delo	5.642	19.912	19.492	
od tega prehrana	7.847	24.508	23.978	
od tega druga povračila in nadomestila	159	950	1.140	
d. Sredstva za delovno uspešnost	13.257	27.290	34.757	262,2
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301	5.436	10.566	10.192	
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	24.565	
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	19.704	343,6
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	267.007	680.177	678.186	254,0
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	30.287	97.125	94.404	311,7
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) vpišite)	48.859	121.420	120.924	247,5
Skupaj 2.	346.153	898.722	893.514	258,1
C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	306.205	952.125	971.435	317,2
C.1. Pisarniški in splošni material in storitve	102.429	345.285	345.285	337,1
C.2. Posebni material in storitve	4.521	8.000	8.000	176,9
C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	68.838	187.700	187.700	272,7

482
483

484

AOP		2021	ΔFN 2022 (19.4.2022)	ΔFN 2022 (31.5.2022)	Indeks 2022/2021
	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	221.060	240.370	306,2
485	III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	223.382			
486	III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		555.859	557.541	
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	557.541	

Dodatek:

Po navodilih Zveze računovodij teh sredstev evidenčno ne izkazuje 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 sta pripravili:

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

Uredila: Barbara Štukelj

Odgovorna oseba:

Uršula Cetinski
Generalna direktorica



Ljubljana, 31. maja 2022