

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. **6110-605/2021-3340-60 z dne 14. 9. 2022²**, s katero se iz državnega proračuna dodelijo dodatna sredstva za stroške investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme **v višini do 250.000 €**, 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.

Prvotna vrednost projekta, v višini 475.236 €, je bila v dokumentu identifikacije investicijskega programa (DIIP) določena kot okvirna vrednost, vendar se je po pripravi investicijskega programa (IP) vrednost povišala zaradi povišanja cen na trgu v letu 2022, ki so posledica podražitev cen storitev, pomanjkanja surovin in materialov zaradi težav v dobavnih verigah, kot tudi zaradi rastočih cen energentov in logistike. Nova ocenjena vrednost projekta znaša 908.058 €, od tega bo iz državnega proračuna zagotovljenih do 725.000 €, Cankarjev dom pa bo projekt financiral v višini 183.058 €.

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

Skupna višina sredstev za izvedbo programa dela za leto 2022 **iz državnega proračuna znaša do 7.673.105 €**, in sicer za:

- splošne stroške delovanja v višini 1.318.162 €,
- stroške dela v višini do 3.717.788 €,
- programske materialne stroške v višini 1.353.155 €,
- stroške investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme do 1.284.000 €.

Navedena sredstva iz državnega proračuna so zagotovljena:

- do 6.335.950 € na proračunski postavki 131084 – Umetniški programi v javnih zavodih (za zagotavljanje sredstev 1., 2. in 3. alineje prejšnjega odstavka),
- do 53.155 € na proračunski postavki 131154 – Vzgoja in izobraževanje na področju kulture (za zagotavljanje dela sredstev iz 3. alineje prejšnjega odstavka),
- do 559.000 € na proračunski postavki 200724 – DNPK – javni zavodi (za zagotavljanje sredstev iz 4. alineje prejšnjega odstavka),
- do 725.000 € na proračunski postavki 131080 – investicije v kulturi (za zagotavljanje sredstev iz 4. alineje prejšnjega odstavka).

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 4.138.209 €**) – **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.

² Vročena 21. 9. 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) ter 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 (soglasje MK št. 6110-605/2021-3340-36, 25. 4. 2022) in Sprememba programa in finančnega načrta (rebalans finančnega načrta) za leto 2022 z dne 31. 5. 2022, ki ga je svet CD obravnaval in sprejel na 20. korespondenčni seji, ki je potekala med 14. in 15. 6. 2022 (soglasje MK št. 6110-605/2021-3340-45, 28. 6. 2022).

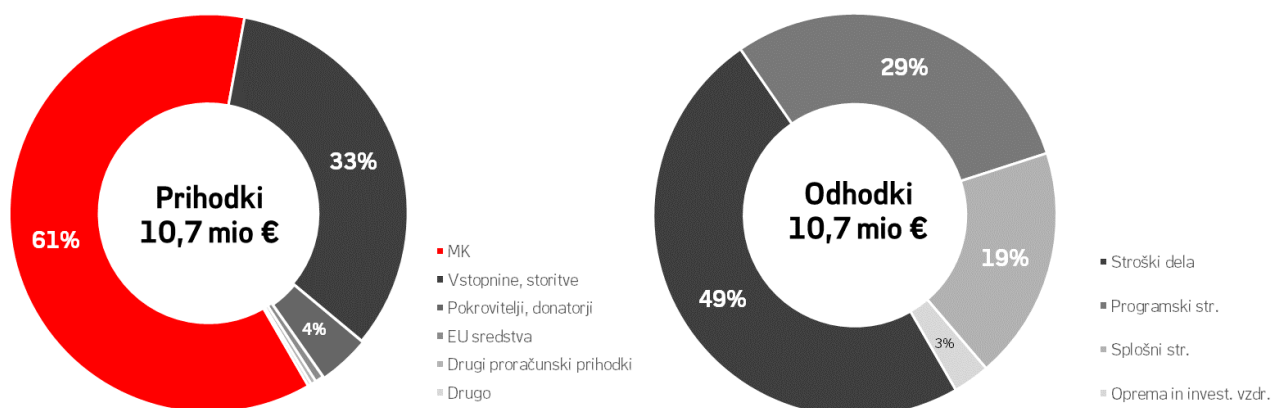


Tabela 3 Načrtovani prihodki in odhodki CD za leto 2022 (v €)

	2020	2021	ΔFN 2022 (31.5.2022)	ΔFN 2022 (14.10.2022)	Struktura 2022	Indeks 22/21
PRIHODKI						
MK za javno službo ⁴	5.621.103	6.215.057	6.535.851	6.535.851	61,2%	105,2
Drugi proračunski prihodki	367.800	65.588	19.070	44.930	0,4%	68,5
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	3.950.148	4.068.279	38,1%	205,5
Prodaja vstopnic	458.241	576.789	1.377.317	1.413.986	13,2%	245,1
Storitve JS	26.890	151.753	139.791	139.791	1,3%	267,7
Storitve DT	382.477	8.680	1.897.590	1.985.072	18,6%	181,1
Najemnine	34.352					
Sponzorji domači	192.019	52.217	398.720	398.720	3,7%	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	0,4%	274,3
Obresti	247					
Drugo	30.145	76.430	36.000	29.980	0,3%	39,2
	7.242.130	8.285.582	10.530.069	10.674.060	100%	128,8
ODHODKI						
Neposredni programski stroški	925.270	1.657.731	3.163.629	3.163.629	29,4%	190,8
Splošni stroški (brez PSE)	1.450.065	1.553.152	1.986.770	1.986.770	18,6%	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	286.176	2,7%	137,4
Stroški dela	4.515.531	4.760.137	5.200.885	5.200.885	48,7%	109,3
Razvojni projekti						
	7.192.160	8.197.358	10.530.069	10.674.060	100%	130,2
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

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

dopolnilih odločbah, 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 552.581 €.

Finančni načrt kulturno-umetniškega programa (javna služba)

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

	2020	2021	ΔFN 2022 (31.5.2022)	ΔFN 2022 (14.10.2022)	Struktura 2022	Indeks 22/21
PRIHODKI						
MK za javno službo	5.621.103	6.215.057	6.535.851	6.535.851	77,3%	105,2
Nep. str. programa (brez KB)	821.631	1.444.888	1.446.746	1.446.746	17,1%	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	15,5%	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	43,9%	110,5
Drugi proračunski prihodki	191.695	40.977	19.070	38.910	0,5%	95,0
Prih. iz državnega proračuna	46.031	25.625	25.000	25.000	0,3%	97,6
iz sredstev proračuna EU						
Nejavni in drugi prihodki	765.614	735.923	1.823.558	1.860.227	22,0%	252,8
Prodaja vstopnic	457.331	537.975	1.263.317	1.299.986	15,4%	241,6
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	348.720	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	8.403.479	8.459.988	100,0%	120,6
ODHODKI						
Neposredni programski stroški	876.354	1.499.047	2.655.449	2.655.449	31,4%	177,1
Splošni stroški (brez PSE)	1.292.379	1.355.808	1.517.266	1.517.266	17,9%	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	88.884	1,1%	90,3
Stroški dela JS	4.165.586	3.935.510	4.135.398	4.135.398	48,9%	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	8.403.479	8.459.988	100,0%	121,7

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

	Neposredni stroški	MK ⁶	Viri financiranja			Delež MK	PKSO ⁵
			Nejavni in drugi prih. ⁷	Sponzorji donatorji	EU sredstva		
Resna glasba, opera	840.369	426.640	473.802	158.000		50,8%	218.073
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

⁵ Prispevek za kritje splošnih odhodkov.

⁶ Vključuje razmejene prihodke po odločbi iz leta 2020.

⁷ Brez sponzorskih sredstev, donacij in sredstev EU.

	Neposredni stroški	MK ⁶	Viri financiranja			Delež MK	PKSO ⁵
			Nejavni in drugi prih. ⁷	Sponzorji donatorji	EU sredstva		
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	1.470.607	356.450	48.000	56,5%	719.509

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 (31.5.2022)	ΔFN 2022 (14.10.2022)	Struktura 2022	Indeks 22/21
PRIHODKI						
Prodaja vstopnic	911	38.814	114.000	114.000	5,1%	293,7
Prodaja storitev	382.477	1.095.942	1.897.590	1.985.072	89,7%	181,1
Sponzorji domači	10.045	41.188	50.000	50.000	2,3%	121,4
Sponzorji tuji	43.752	8.680	45.000	45.000	2,0%	518,4
Donatorji domači						
Donatorji tuji						
Drugo	180.503	83.376	20.000	20.000	0,9%	24,0
	617.688	1.268.000	2.126.590	2.214.072	100,0%	174,6
ODHODKI						
Neposredni stroški	48.916	158.684	508.180	508.180	23,0%	320,2
Splošni stroški	157.686	197.344	469.504	469.504	21,2%	237,9
Investicijsko vzdrževanje	7.159	1.166	5.244	5.244	0,2%	449,6
Amortizacija	77.321	109.809	109.810	197.292	8,9%	179,7
Stroški dela	317.752	779.111	1.033.852	1.033.852	46,7%	132,7
	608.834	1.246.114	2.126.590	2.214.072	100,0%	177,7

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 DIIP-a z dne 13. 4. 2022 in novelacije IP z dne 8. 7. 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 dopolnilnih odločb št. 6110-605/2021-3340-41 in 6110-605/2021-3340-60, in sicer iz proračunske postavke 131080 – Investicije v kulturi, v skupni višini do 750.000 evrov. Preostala sredstva bo Cankarjev dom zagotovil iz lastnih virov (sredstva amortizacije in presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let).

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 402,3 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; prostor se oprepi s pohištveno opremo, s sodobnimi tehničnimi napravami pa le v manjši men, skladno z razpoložljivimi sredstvi. V drugi fazi bo prostor opremljen s preostalimi sodobnimi tehničnimi napravami.



Foto: **arhiv CD**; Nedokončani prostori v 5. nadstropju

Nova dvorana v 5. nadstropju Cankarjevega doma z okroglim odrom bo prednostno namenjena izvajanju kulturno-umetniških programov Cankarjevega doma oz. javne službe. Dvorana bo namenjena vsem umetnostnim zvrstem in ne le literaturi. V nadaljevanju bo dvorana poimenovana po eni izmed za Slovence pomembnih osebnosti, in sicer po analogiji s preostalimi dvoranami Cankarjevega doma, kot so Gallusova, Štihova, Linhartova, Steklена dvorana Lili Novy itd. V novi dvorani se bo izvajala produkcija Cankarjevega doma, v večji meri pa koprodukcije Cankarjevega doma z različnimi partnerji, predvsem z nevladnimi organizacijami, pa tudi z vladnim sektorjem, kot so bralne vaje, aranžirke ljubljanske Drame v času prenove. Kot edina dvorana v Cankarjevem domu bo imela tudi dnevno svetlobo, zato bo v dopoldanskem času namenjena kulturno-vzgojnim prireditvam, različnim programom za otroke in mladino.

Cilj investicije je povečanje možnosti izrabe dela zgradbe, ki že od svojega nastanka ne opravlja svoje funkcije; povečanje raznolikosti prireditvenih prostorov, s katerimi razpolaga Cankarjev dom; povečanje kapacitet Cankarjevega doma in izboljšanje izkoristka delovnega časa zaposlenih; možnost izvajanja novih vrst prireditev (literarna srečanja, čitalnica, knjižnica); ohranitev arhitekturno enovitega in vizualno odprtega prostora, ki bo že s svojim položajem in okoljem zagotovil prijetno in stimulatívno delovno okolje; zagotoviti možnost uporabnikom oziroma nastopajočim, da svoje (literarne) stvaritve na ustrezen način predstavijo domači in tuji javnosti; ustvariti pomembne družbeno-ekonomske koristi v obliki kvalitetnejših mednarodnih kulturno-vzgojnih prireditev ter literarnih in humanističnih prireditev za otroke, mladino in odrasle; bistveno izboljšanje pogojev za opravljanje kulturno-vzgojne ter literarno-humanistične dejavnosti Cankarjevega doma, saj se bo del programa lahko izvajal v prostoru z dnevno svetlobo; z ustreznim upoštevanjem razmerja med obstoječimi arhitekturnimi pogoji in sodobnimi tehničnimi usmeritvami izvesti funkcionalno prenovo oziroma dograditev dela zgradbe, ki je že več kot 10 let samo pogojno uporaben.

Prav tako bo investicija vplivala na izboljšanje kakovostnih karakteristik obstoječih prostorov z vidika uporabnosti in varovanja kulturne dediščine. 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 pohištvo bo znašal najmanj 70 odstotkov prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen

uporabe to prepoveduje ali onemogoča; sedala stolov bodo izdelana iz recikliranih plastenk; sanitarne armature in splakovalni sistemi v sanitarijah bodo omogočali 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.



Prostorski prikaz (projektna dokumentacija): generalni pogled



Prostorski prikaz (projektna dokumentacija): pogled iz klopi



Prostorski prikaz (projektna dokumentacija): pogled na oder

S sredstvi amortizacije, presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let in tekočimi prihodki bo Cankarjev dom, poleg prej omenjenega projekta, sofinanciral še ostala investicijska vlaganja (nabava opreme, povečanje vrednosti osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje), ki so v tabeli 14 predstavljena in ovrednotena že s programom dela in finančnim načrtom z dne 16. 2. 2022 in s spremembami programa dela in finančnega načrta z dne 19. 4. 2022 in 31. 5. 2022. Vse spremembe so v omenjeni tabeli 14 zapisane z modro barvo.

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 prireditev	1.770		1.770
88012	Scenska razsvetljava			
880120422	Lučni pult			
88013	Ozvočenje			
880130222	Mikrofoni (žični in brezžični)	8.260		8.260
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			

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	
880400222	Menjava krmilja pogonov na odru Gallusove dvorane		44.703		44.703
88050	Elektroenergetika in elektronika				
880500122	Menjava 220V in 11V aku baterij		35.630		35.630
880500222	Zamenjava delovne in splošne razsvetljave Linhartove dvorane		197.150		197.150
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	118.424	291.996		410.420
880700722	Zamenjava službenega avtomobila	27.750			27.750
880700422	Izgradnja 5. nadstropja v »Klub evropske literature«	248.073	659.985		908.058
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		44.703		44.703
88050	Elektroenergetika in elektronika		232.780		232.780
88060	Internetne tehnologije in komunikacija	16.525			16.525
88070	Prenove prostorov CD, drugo	394.247	951.981	27.600	1.373.828
		434.967	1.229.464	27.600	1.692.031

VIRI FINANCIRANJA	
Ministrstvo za kulturo (75,9%)	1.284.000
Sredstva amortizacije (16,9 %)	286.176
Presežek prihodkov nad odhodki (5,6 %)	94.255
Tekoči prihodki (1,6 %)	27.600
	1.692.031

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

AOP		2021	ΔFN 2022 (31.5.2022)	ΔFN 2022 (14.10.2022)	Indeks 2022/2021
401	I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	9.153.333	11.170.320	11.568.771	126,4
402	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	7.968.186	9.107.050	9.418.019	118,2
403	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	7.204.372	7.466.785	7.741.585	107,5
404	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	7.179.372	7.441.785	7.716.585	107,5
	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	725.000	
	Skupaj 1.	7.069.457	7.423.105	7.673.105	108,5
	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	13.380	13.380	90,6
	2.5. Sredstva za štipendije				
	2.6. Sredstva za investicije				
	Skupaj 2.	14.770	13.380	13.380	90,6
	3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA :	95.145	5.300	30.100	31,6
	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	5.300	30.100	31,6
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 (31.5.2022)	ΔFN 2022 (14.10.2022)	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	1.639.765	1.676.434	219,5
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	1.584.035	1.620.704	218,3
	* vstopnice in abonmaji	499.235	1.184.435	1.221.104	244,6
	* 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	273.810	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	2.063.270	2.150.752	181,5

AOP

432

	2021	ΔFN 2022 (31.5.2022)	ΔFN 2022 (14.10.2022)	Indeks 2022/2021
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite):	1.185.147	2.063.270	2.150.752	181,5
* kongresna dejavnost (kotizacije, vstopnice, publikacije, spremljajoče prireditve)	1.132.017	1.968.270	2.055.752	181,6
* 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	11.727.361	12.121.352	135,7
438 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	8.139.353	9.701.072	10.095.063	124,0
A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.336.256	4.280.297	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	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
od tega prevoz na delo	475	1.110	1.110	

AOP

	2021	ΔFN 2022 (31.5.2022)	ΔFN 2022 (14.10.2022)	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	278.792	278.792	43,2
b. Regres za letni dopust	22.446	17.587	17.587	78,4
c. Povračila in nadomestila		16.171	16.171	
od tega prevoz na delo		13.704	13.704	
od tega prehrana		1.357	1.357	
od tega druga povračila in nadomestila		1.110	1.110	
d. Sredstva za delovno uspešnost	111.533	129.110	129.110	115,8
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301	19.294	4.038	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	125.072	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	423.902	423.902	54,7
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	35.452	36.640	36.640	103,4
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) vpišite)	120.568	65.338	65.338	54,2
Skupaj 2.	930.639	525.880	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 (31.5.2022)	ΔFN 2022 (14.10.2022)	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	4.122.735	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	2.596.469	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	1.298.040	1.692.031	141,9
481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	790.598	2.026.289	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 (31.5.2022)	ΔFN 2022 (14.10.2022)	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	639.429	639.429	253,8
b. Regres za letni dopust	10.905	30.090	30.090	275,9
c. Povračila in nadomestila	13.647	44.610	44.610	326,9
od tega prevoz na delo	5.642	19.492	19.492	
od tega prehrana	7.847	23.978	23.978	
od tega druga povračila in nadomestila	159	1.140	1.140	
d. Sredstva za delovno uspešnost	13.257	34.757	34.757	262,2
od tega sredstva za redno delovno uspešnost - podkonto 400301	5.436	10.192	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	24.565	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	19.704	19.704	343,6
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	267.007	678.186	678.186	254,0
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	30.287	94.404	94.404	311,7
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) vpišite)	48.859	120.924	120.924	247,5
Skupaj 2.	346.153	893.514	893.514	258,1
C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	306.205	971.435	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 (31.5.2022)	ΔFN 2022 (14.10.2022)	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	240.370	240.370	306,2
485	III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	223.382			
486	III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		557.541	552.581	
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		557.541	552.581	

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 je pripravila:

- Barbara Štukelj, direktorica poslovnega sektorja.

Uredila: Barbara Štukelj

Odgovorna oseba:

Uršula Cetinski
Generalna direktorica



Ljubljana, 14. oktobra 2022