

PRILOGA ŠT. 2

Javni zavod JSKD OI TOLMIN - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izposatava Tolmin

PRORAČUNSKA POSTAVKA	OPIS	REALIZACIJA			PLAN			OCENA	PLAN	PLAN	I	I	OBRAZLOŽITEV	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017							2018
	1							2	3	4	5	6		
1870	Sofinanciranje program													
	JSKD Tolmin	22.891	21.959	20.208	19.344,50	20.000	20.300	20.300	20.400	20.600	1,005	1,010		
	Izvedba območnih in regijskih prireditev JSKD	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1,000	1,000		
	Strošek kadra dodatne zaposlitve	2.381	* 3.000	** 1.249	** 1.250 /	** 1.500 /	*** 1800 /		*** 1.800	**** 1.900	**** 2.100	1,055	1,105	
	Redno delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, programski poziv PRP-Kobarid	15.510	13.959	13.959	13.094,50	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500	1,000	1,000	

Pripravi:
Silva Seljak

Kraj in datum:
Tolmin, 14.12.2018

Razlaga

žig

Odgovorna oseba: Silva Seljak

* 3.000,00 sredstva vključujejo sofinanciranje kadra in delno sofinanciranje izida notne zbirke H. Volariča I

podpis

** sofinanciranja stroška kadra (6 ur/na dan)

poteka na podlagi dejanskih stroškov v razmerju 50% sofinanciranje Sklada (države) in 50% sofinanciranje občin Tolmin, Kobarid, Bovec občinski del se deli v razmerju 60:20:20, nakazila potekajo na podlagi mesečnih zahtevkov zato nastaja med planiranim zneskom in realizacijo razlika

*** sofinanciranja stroška kadra (8 ur/na dan), razmerje ostaja enako

spremembe za 2019 in 2020 v višini sofinanciranja kadra nastajajo zaradi sprostive plač

**** povišanje stroška je posledica vladnega dviga plač in je okvirna