

Dubrovački simfonijski orkestar

Dubrovnik, 18.05.2020

PREDMET: Obrazloženje Rebalansa II financijskog plana ustanove Dubrovački simfonijski Orkestar za 2020. godinu

Naziv korisnika:

Dubrovački simfonijski orkestar, Sv. Dominika 9, 20 000 Dubrovnik

MB: 3818578

OIB: 74755178858

Opći podaci:

Rebalans II financijskog plana Dubrovačkog simfonijskog orkestar za 2020. godinu iznosi: 8.288.200,00 kn. Smanjen je u odnosu na Rebalans I za 2.332.800,00 kn. Grad Dubrovnik u Proračunu osigurava 7.722.500,00 kn smanjenje za 1.116.500,00 kn. Vlastiti prihodi su 400.000,00 kn, što iznosi smanjenje za 900.000,00 kn (zbog novonastale situacije sa COVID-19 ne očekujemo planiranu prodaju ulaznica i koncerata). Ostali prihodi 162.000,00 kn, smanjenje za 320.000,00 kn. (ne očekujemo planiranu donaciju Turističke zajednice za navedenu sezonu). Višak prihoda prenesen iz 2019. godine iznosi 3.700,00 kn.

Planirani rashodi Rebalansa II u 2020. godini financirat će se iz sljedećih izvora prihoda:

1. Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna)	7.722.500,00 kn
2. Prihodi od vlastite djelatnosti (izvor 25)	400.000,00 kn
3. Donacije	100.000,00 kn
4. Pomoći	60.000,00 kn
5. Sredstva od prodaje nef. imovine	2.000,00 kn

Sveukupno rashodi 8.288.200,00 kn

Pregled po programima/projektima:

NAZIV PROGRAMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 18119001 Smanjenje za 603.100,00 kn	7.141.200,00 kn
OPIS PROGRAMA: Dubrovački simfonijski orkestar osigurava plaće za svoje zaposlenike, kao i nagrade (dodatak na SSS), stanarine, pomoći i otpremnine za što je ukupno planirano 6.297.500,00kn. (Plan po novoj osnovici za obračun plaće iznosi 3.352,50 kn do kraja	

<p>godine)</p> <p>Smanjenje doprinosa na plaće radi smanjenja osnovice na plaću.</p> <p>Tijekom 2020. godine očekuje se da će ukupno biti zaposleno 49 radnika. Dva djelatnika idu u mirovinu (planirane njihove otpremnine) i dva nova zapošljavanja (radi se o postojećim slobodnim radnim mjestima)</p> <p>Smanjenje od 25.000,00 kn za sitan inventar (odjeća za glazbenice)</p> <p>Orkestar osigurava sredstva za najam privatnih instrumenata (163.700,00 kn) i potrošni materijal za instrumente (60.000,00 kn).</p> <p>Smanjenje 10.000,00 kn za odvjetničke usluge.</p> <p>U financijskom planu nije sadržana i obveza za naknade članovima Upravnog vijeća.</p> <p>Nabava dugotrajne imovine umanjena za 5.500,00 kn.</p>	
<p>IZVORI FINANCIRANJA</p> <p>11. Iz gradskog proračuna</p> <p>25. Vlastiti prihodi</p> <p>55. Namjenski prihodi</p> <p>29. Višak 2019.</p>	<p>6.922.500,00 kn</p> <p>213.000,00 kn</p> <p>2.000,00 kn</p> <p>3.700,00 kn</p>

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>REDOVNI PROGRAMI</p> <p>18120001</p> <p>Smanjenje programa za 1.729.700,00 kn</p>	<p>1.147.000,00 kn</p>
<p>OPIS PROGRAMA</p> <p>Planirani godišnji program se u potpunosti ostvario do 15.03.2020.</p> <p>Program uključuje različite koncertne aktivnosti Orkestra koje će se održati u skladu s preporukama Stožera civilne zaštite i Grada Dubrovnika. Program nije održan tijekom polovine ožujka, travnja i svibnja.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DSO organizira rad od 11. svibnja na način organiziranja više manjih komornih sastava i uvježbavanja programa za nadolazeći period. Gudački komorni ansambl (po 11 glazbenika, voditelj su koncert majstori Đana Kahrman i Mirabai Isis Weismehl); puhački komorni ansambl (10 glazbenika, voditelj Matija Novaković); Gudački kvartet DSO-a; Pop's ansambl DSO-a (za filmsku, pop i latino glazbu, 18 glazbenika); Brass kvartet i kvintet, voditelji T. Kursar i D. Butigan. Kako bi prilagodio program novonastaloj situaciji DSO nabavlja aranžmane za ovakve sastave. DSO ima ugovornu obvezu (autorski ugovor) sa glavnim dirigentom. - Mogući koncerti na otvorenom tijekom lipnja - Edukativni koncerti (za djecu predškolskog uzrasta, koncerti za učenike osnovnih i srednjih škola su djelomično održani u ožujku, a moguće krajem godine) - Mogući nastupi u programu Dubrovačkih ljetnih igara, - Organiziranje posebnih programa i Festivala u organizaciji orkestra, sa smanjenim brojem koncerata, troškovima i to: <ul style="list-style-type: none"> a) 8. Međunarodni seminar orkestralnog dirigiranja 'Lovro pl. Matačić' 23.- 28.2., Maestro Uroš Lajovic (Slovenija - Austrija) b) 13. Međunarodni festival opernih arija 'Tino Pattiera', od 28.6. do 05.07. (2 	

- koncerta i dva događanja, s Ministarstvom kulture RH)
- c) 8. Međunarodni glazbeni festival 'Dubrovnik u pozno ljeto' od 30.08. do 24.09. (s Ministarstvom kulture RH, 8 koncerata)
 - d) 5. Jesenji glazbeni Moskar, od 02.10. do 31.10. (5 koncerata)
 - Prigodni koncerti u suradnji s Gradom (za Sv. Vlaha, Dan Dubrovačkih branitelja, Božićni koncert)
 - Posebni koncerti u suradnji s Gradom (Koncert za Dan domovinske zahvalnosti, Božićni koncert)
 - Koncerti u suradnji s TZ Grada Dubrovnika (za Svjetski dan glazbe i za Svjetski dan turizma)

DSO sa svojim programima surađuje i sa više hotelskih kuća, a radi osiguranja sponzorskih sredstava, poglavito tijekom ljetnih mjeseci.

Svi programi DSO-a se reduciraju. U prvi plan se stavlja program za sugrađane. U slučaju dolaska turista, DSO će izvoditi programe koji ne zahtijevaju veća financijska sredstva, uz korištenje manjih sastava i programa koji su uvježbavani tijekom svibnja, te ukoliko koncerti sa dirigentom i cijelim simfonijskim orkestrom ukoliko to prilike budu dozvoljavale.

Budući DSO nema popunjen cijeli sastav orkestra, za izvođenje programa i da uopće orkestar radi, će se vrlo rijetko honorarno angažirati drugi umjetnici. Za dio koncerata Orkestar će angažirati soliste, dirigente prvenstveno vodeći računa da to budu domaći umjetnici, uz vrlo malo dovođenje stranih umjetnika. Kako bi zadržale dobre odnose sa umjetnicima sa kojima nećemo ostvariti suradnju tijekom 2020., neke programe prebacujemo za 2021.

Misija:

Dubrovački simfonijski orkestar svojim programom nastoji ostvariti raznovrsna kvalitetna kulturna događanja tijekom cijele godine, koji će imati brojnu publiku među građanima kao i posjetiteljima Grada. Posebna pažnja se usmjerava na stvaranje publike te edukativne koncerte, ali veliki problem u tome predstavlja prostor, poglavito u zimskim mjesecima, kada se teško nalaze prostori za izvedbu.

Vizija: Dubrovački simfonijski orkestar želi postići da se u Dubrovniku i na cijelom području Grada, događaju raznovrsni kulturni programi koji će biti zanimljivi jednako građanima i gostima.

Svojim radom Orkestar naročitu aktivnost usmjerava na:

- Razvoj i promocija orkestra, koji se umjetnički i organizacijski razvija surađujući s kvalitetnim umjetnicima
- Uz simfonijske koncerte, u programima Festivala su i koncerti komorne glazbe, recitali, humanitarni koncerti.
- Upoznavanje međunarodne javnosti s kvalitetnim Dubrovačkim umjetnicima, laureatima međunarodnih glazbenih natjecanja,
- upoznavanje međunarodne javnosti s vrhunskim hrvatskim interpretima, hrvatskom glazbenom baštinom
- suradnja s međunarodno relevantnim glazbenim umjetnicima,
- promocija grada Dubrovnika kao međunarodne destinacije kulturnog turizma.

Opći Cilj:

Ostvarenje gore navedenih programa koji su uvršteni u Revidirani Program DSO-a te javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

<p>Posebni ciljevi: Orkestar bi više puta svirao na otvorenim prostorima, sa kvalitetnim ozvučenjem.</p> <p>Operativni (poslovni ciljevi): Ostvarivanje plana.</p>	
<p>IZVORI FINANCIRANJA</p> <p>11. Iz gradskog proračuna</p> <p>25. Vlastiti prihodi</p> <p>55. Namjenski prihodi</p> <p>44. Sredstva EU</p>	<p>800.000,00 kn</p> <p>187.000,00 kn</p> <p>160.000,00 kn</p> <p>0,00 kn</p>

Damir Milat, ravnatelj

Br. 408/20

Dubrovnik 18.05.2020.