

Dubrovački simfonijski orkestar

(ustanova)

PREDMET: Obrazloženje Rebalansa II. financijskog plana ustanove Dubrovački simfonijski Orkestar za 2021. godinu

Naziv korisnika:

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

MB: 3818578

OIB: 74755178858

Opći podaci:

Rebalans II. financijskog plana Dubrovačkog simfonijskog orkestra za 2021. godinu iznosi: 7.944.400,00 kn. Povećanje je u odnosu na Rebalans I. 2021. za 218.100,00 kn. Grad Dubrovnik u Proračunu osigurava 6.991.900,00 kn, povećanje za 137.100,00 kn. Vlastiti prihodi su 744.900,00 kn, što iznosi povećanje u odnosu na Rebalans I. za 74.900,00 kn. Ostali prihodi iznose 179.600,00 kn, što je povećanje u odnosu na Rebalans I. za 6.500,00 kn.

Višak prihoda prenesen iz 2020. godine iznosi 28.000,00 kn.

Planirani rashodi Rebalansa II. u 2021. godini financirat će se iz sljedećih izvora prihoda:

1. Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna)	6.991.900,00 kn
2. Prihodi od vlastite djelatnosti (izvor 25)	744.900,00 kn
3. Donacije	86.500,00 kn
4. Pomoći	91.500,00 kn
5. Sredstva od prodaje nef. imovine	1.600,00 kn
6. Višak prihoda prenesenih iz 2020.	<u>28.000,00 kn</u>
Sveukupno	7.944.400,00 kn

Pregled po programima/projektima:

<p>NAZIV PROGRAMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 18119001 Povećanje za 128.000,00 kn</p>	<p>6.706.100,00 kn</p>
<p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>Dubrovački simfonijski orkestar osigurava ovim rebalansom plaće za svoje zaposlenike, kao i jubilarne nagrade iz 2020. godine, božićnice, stanarine, pomoći, regres iz 2020. za što je ukupno planirano 6.056.200,00kn. (osnovica za obračun plaće iznosi 3.352,50 kn do kraja godine). Nije se zaposlila jedna glazbenica koja je bila u planu od srpnja 2020. U studenom je sporazumni raskid je zatražila glazbenica, sekcija prvih violina, i orkestar treba do početka sezone (april 2022) popuniti ovo i druga radna mjesta u sekciji gudača, kako bi uopće mogao obavljati svoju djelatnost. Broj zaposlenika iznosi 46.</p> <p>Povećanje za isplatu jubilarnih nagrada iz 2020. u iznosu od 84.500,00 kn. Povećanje za isplatu božićnica u iznosu od 46.000,00 kn.</p> <p>Povećanje ostalih materijalnih rashoda u iznosu od 57.200,00 kn odnosi se na nabavu potrošnog materijala za instrumente.</p> <p>Povećanje za laboratorijske usluge (Covid testiranje) u iznosu od 6.600,00 kn.</p> <p>Orkestar osigurava sredstva za najam privatnih instrumenata (149.100,00 kn). U Rebalansu II. nije sadržana i obveza za naknade članovima Upravnog vijeća.</p>	
<p>IZVORI FINANCIRANJA 11. Iz gradskog proračuna 25. Vlastiti prihodi 55. Namjenski prihodi 29. Višak preneseni 2020.</p>	<p>6.551.900,00 kn 124.600,00 kn 1.600,00 kn 28.000,00 kn</p>

NAZIV PROGRAMA REDOVNI PROGRAMI 18120001 Povećanje programa za 90.100,00 kn	1.238.300,00 kn
OPIS PROGRAMA: <ul style="list-style-type: none"> - Usluge autorskih honorara su se povećale za 91.800,00 kn. - Usluge promidžbe i informiranja smanjile su se za 26.600,00 kn. - Usluge tiskanja smanjile su se za 7.000,00 kn. - Ostale tehničke usluge su se povećale za 20.100,00 kn - Naknade troškova puta i smještaja vanjskih umjetnika povećale su se za 6.500,00 kn - Povećanje usluga za komunikaciju i prijevoz za 7.300,00 kn. - Usluge čuvanja imovine i osoba, smanjenje za 2.100,00 kn. <p>Program se više puta mijenjao, ovisno o mogućnostima zbog pandemije Covida - 19 kao i vremenskim uvjetima.</p> <p>Program uključuje različite koncertne aktivnosti Orkestra koje su se održavale u skladu s preporukama Stožera civilne zaštite, Grada Dubrovnika te u okviru certifikata Sigurnih okupljanja.</p> <p>U prvi plan su se stavljali programi za sugrađane, sa manjim sastavima i troškovima. Koncerti su se redovito održavali u Kneževom dvoru kao i ispred Dvora, simfonijski koncerti u skladu s epidemiološkim mjerama te odobrenjem Grada Dubrovnika. Koncerti kao takvi su morali biti čuvani od strane zaštitarskih službi.</p> <p>Budući DSO nema popunjen cijeli sastav orkestra, potrebnih za rad, za izvođenje programa, honorarno su angažirani drugi umjetnici. Za dio koncerata su angažirani solisti, dirigenti prvenstveno vodeći računa da to budu domaći umjetnici.</p>	
IZVORI FINANCIRANJA 11. Iz gradskog proračuna 25. Vlastiti prihodi 55. Namjenski prihodi	440.000,00 kn 620.300,00 kn 178.000,00 kn

Damir Milat, ravnatelj



Br.1047/21

Dubrovnik 13.12.2021.