

Dubrovački simfonijski orkestar

(ustanova)

Dubrovnik, 08.10.2021.

PREDMET: Obrazloženje Rebalansa I. 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 I. financijskog plana Dubrovačkog simfonijskog orkestar za 2021. godinu iznosi: 7.726.300,00 kn. Smanjen je u odnosu na Financijski plan 2021. za 555.700,00 kn. Grad Dubrovnik u Proračunu osigurava 6.854.800,00 kn, smanjenje za 745.200,00 kn. Vlastiti prihodi su 670.000,00 kn, što iznosi povećanje u odnosu na Plan za 170.000,00 kn. Ostali prihodi iznose 173.500,00 kn, što je smanjenje u odnosu na Plan za 8.500,00 kn.

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

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

1. Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna)	6.854.800,00 kn
2. Prihodi od vlastite djelatnosti (izvor 25)	670.000,00 kn
3. Donacije	86.500,00 kn
4. Pomoći	85.000,00 kn
5. Sredstva od prodaje nef. imovine	2.000,00 kn
6. Višak prihoda prenesenih iz 2020.	<u>28.000,00 kn</u>

Sveukupno 7.726.300,00 kn

Pregled po programima/projektima:

<p>NAZIV PROGRAMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 18119001 Smanjenje za 450.500,00 kn</p>	<p>6.578.100,00 kn</p>
<p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>Dubrovački simfonijski orkestar osigurava ovim rebalansom plaće za svoje zaposlenike, kao i nagrade (dodatak na SSS), stanarine, pomoći i regres iz 2020. za što je ukupno planirano 5.970.200,00kn. (osnovica za obračun plaće iznosi 3.352,50 kn do kraja godine). Nije se zaposlila jedna glazbenica koja je bila u planu od srpnja 2021., kad se nisu mogle napraviti audicije radi pandemije, a položila je audiciju u lipnju 2021. neophodna za normalno funkcioniranje umjetničkog ansambla. Zbog ušteda se zapošljavanje prebacilo za 2022. Smanjenje plaća je za 168.500,00 kn.</p> <p>Smanjenje doprinosa na plaće je za 33.700,00 kn.</p> <p>Jubilarnе nagrade iz 2020. Godine koje su bile planirane u 2021. Rebalansom I. su prebačene u plan za 2022. Što čini umanj enje za 70.000,00 kn. Isto tako i božićnice, darovi djeci i zaposlenicima su umanj ene za 156.500,00 kn. Regres za 2021. se prebacuje u 2022. godinu.</p> <p>Pomoći u slučaju smrti članova obitelji i bolovanja povećane su za 50.900,00 kn. Stanarine su povećane za 2.500,00 kn.</p> <p>Smanjenje ostalih materijalnih rashoda u iznosu od 57.900,00 kn odnosi se na nabavu potrošnog materijala za instrumente. Te obveze će se prebaciti za siječanj 2022. godine. Ova sredstva je neophodno osigurati početkom 2022., da se ne dogodi da glazbenici ne mogu obavljati svoju djelatnost. Planirani zdravstveni pregledi u iznosu od 35.700,00 kn se uklanjaju Rebalansom I.</p> <p>Planirana nabava odjeće za glazbenika u iznosu od 27.000,00 kao i troškovi tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 19.000,00 kn planiraju se u 2022.</p> <p>Orkestar osigurava sredstva za najam privatnih instrumenata (159.800,00 kn). U rebalansu 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>6.414.800,00 kn 133.300,00 kn 2.000,00 kn 28.000,00 kn</p>

NAZIV PROGRAMA REDOVNI PROGRAMI 18120001 Smanjenje programa za 105.200,00 kn	1.148.200,00 kn
<p>OPIS PROGRAMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usluge autorskih honorara su se smanjile za 66.300,00 kn. - Usluge promidžbe i informiranja smanjile su se za 60.000,00 kn - Usluge tiskanja smanjile su se za 20.000,00 kn - Ostale tehničke usluge su se povećale za 40.000,00 kn <p>Tehničke usluge su se povećale jer je orkestar zbog neadekvatnog prostora za vježbanje i koncerte češće mijenjao i prenosio opremu. Zbog nemogućnosti organiziranja koncerata u Kneževom dvoru, orkestar je organizirao više koncerata na otvorenom, ispred Kneževa dvora. Budući DSO nema dovoljan broj glazbenika, više su se koristile usluge za ozvučavanje, kako bi publika mogla čuti orkestar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naknade troškova puta i smještaja vanjskih umjetnika smanjile su se za 20.000,00 kn - Povećanje naknada studentskog servisa za 5.500,00 kn - Neplanirane su usluge čuvanja imovine i osoba koje iznose 21.000,00 kn ovim Rebalansom I. Zbog potrebe sviranja na otvorenim prostorima, obvezno je bilo osiguranje zaštitara. <p>OPIS PROGRAMA</p> <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 stavlja program za sugrađane, sa manjim sastavima i troškovima. Koncerti su se tijekom zimskih mjeseci snimali, sa programima za manje sastave, a od svibnja 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. Treba istaknuti da su ovi troškovi dio programskih troškova, a stvarno bi trebali biti u redovnoj djelatnosti.</p> <p>Za dio koncerata su angažirani solisti, dirigenti prvenstveno vodeći računa da to budu domaći umjetnici.</p> <p>Iako DSO u svom sastavu nema zaposlen dovoljan broj glazbenika, radi potpunih ušteda, se cijelo vrijeme sviralo sa vrlo malim brojem glazbenika, uglavnom u sekciji gudača gdje trajno nedostaju dvije prve violine, dvije druge violine, viola i kontrabas. Ovo pitanje se pokušalo riješiti audicijama u travnju 2020., koje se nisu održale radi pandemije, a kasnije radi ušteda.</p>	

IZVORI FINANCIRANJA	
11. Iz gradskog proračuna	440.000,00 kn
25. Vlastiti prihodi	536.700,00 kn
55. Namjenski prihodi	171.500,00 kn

Damir Milat, ravnatelj



Br. 819/20

Dubrovnik 08.10.2021.