

Dubrovački simfonijski orkestar

(ustanova)

PREDMET: Obrazloženje Rebalansa II. financijskog plana ustanove Dubrovački simfonijski Orkestar za 2022. 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 2022. godinu iznosi: 9.743.700,00 kn. Povećanje je u odnosu na Plan 2022. za 1.353.700,00 kn. Grad Dubrovnik u Proračunu osigurava 8.355.400,00 kn, povećanje za 722.400,00 kn. Vlastiti prihodi su 846.700,00 kn, što iznosi povećanje u odnosu na plan za 246.700,00 kn. Ostali prihodi iznose 529.000,00 kn, što je povećanje za 372.000,00 kn.

Višak prihoda prenesen iz 2021. godine iznosi 12.600,00 kn.

Planirani rashodi Rebalansa II. u 2022. godini financirat će se iz sljedećih izvora prihoda:

1. Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna)	8.355.400,00 kn
2. Prihodi od vlastite djelatnosti (izvor 25)	846.700,00 kn
3. Donacije	405.000,00 kn
4. Pomoći	122.500,00 kn
5. Sredstva od prodaje nef. imovine	1.500,00 kn
6. Višak prihoda prenesenih iz 2021.	<u>12.600,00 kn</u>

Sveukupno

9.743.700,00 kn

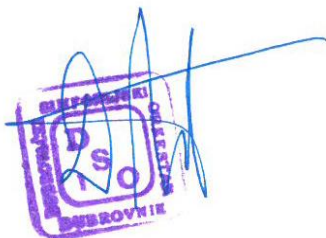
Pregled po programima/projektima:

<p>NAZIV PROGRAMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 18119001 Povećanje za 650.700,00 kn</p>	7.713.100,00 kn
<p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>U izračunu iznosa za rebalans djelomično je ukalkulirana puna osnovica od 1.6. (Plaća za svibanj), novi koeficijenti i topli obrok od 1.9. (Plaća za kolovoz) te jubilarne nagrade za 2021.</p> <p>Dodan je iznos od 120.000,00 kn za troškove električne energije. Orkestar koristi dio prostora tvrđave Revelin Slanicu, a od 09.04.2021. ugrađeni su kontrolni satovi. Navedeni iznos je za podmirenje zaostalih i planiranih troškova struje.</p> <p>Uvećanje najamnine za jedan stan u iznosu od 40.500,00 kn Stan je iznajmljen za dvije nove zaposlenice koje su iz inozemstva.</p> <p>Broj zaposlenika iznosi 47.</p> <p>Povećanje ostalih materijalnih rashoda iz vlastitih izvora u iznosu od 50.600,00 kn odnosi se na troškove povećanja cijene goriva, održavanja prijevoznog sredstva te održavanje i popravak instrumenata.</p> <p>U Rebalansu II. nije sadržana i obveza za naknade članovima Upravnog vijeća.</p>	
<p>IZVORI FINANCIRANJA</p> <p>11. Iz gradskog proračuna 25. Vlastiti prihodi 55. Namjenski prihodi 29. Višak preneseni 2021.</p>	<p>7.421.000,00 kn 278.000,00 kn 1.500,00 kn 12.600,00 kn</p>

<p>NAZIV PROGRAMA REDOVNI PROGRAMI 18120001 Povećanje programa za 394.000,00 kn</p>	1.721.600,00 kn
<p>OPIS PROGRAMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dnevnice, smještaj u zemlji i prijevozne usluge su se povećale za 39.000,00 kn zbog dogovorenih koncerata Dalmatinskog ciklusa u Splitu i Zadru. - Usluge autorskih honorara su se povećale za 294.700,00 kn, od čega je povećanje iz izvora 11 za 94.400,00 kn. Do povećanja je došlo zbog dvije novozaposlene djelatnice koje su u planu za plaće, a zbog otežanih dobivanja radnih dozvola radile su na autorski honorar. - Ostale tehničke usluge su se povećale za 28.000,00 kn - Naknade troškova puta i smještaja vanjskih umjetnika povećale su se za 47.300,00 kn <p>U prvi plan su se stavljali programi za sugrađane, sa manjim sastavima i troškovima. Koncerti se redovito održavaju u toplijem periodu u Kneževom dvoru kao i ispred crkve sv. Vlaha. Koncerti kao takvi moraju biti čuvani od strane zaštitarskih službi, te je potrebno korištenje dodatne tehnike.</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>	
<p>IZVORI FINANCIRANJA</p> <ul style="list-style-type: none"> 11. Iz gradskog proračuna 25. Vlastiti prihodi 55. Namjenski prihodi 	<p>894.400,00 kn 524.700,00 kn 302.500,00 kn</p>

NAZIV PROGRAMA POSEBNI PROGRAMI 18120002 Povećanje programa za 309.000,00 kn	309.000,00 kn
OPIS PROGRAMA: STRADUN CLASSIC FESTIVAL 2022. Vrijeme održavanja: 26.09.2022. – 01.10.2022. - Smještaj u zemlji i prijevozne usluge su 25.000,00 kn. - Usluge autorskih honorara su 265.000,00 kn. - Ostale usluge su 19.000,00 kn. Barokni ciklus 'Orlando furioso' i Međunarodni festival opernih arija 'Tino Pattiera' se ne organiziraju 2022., a planira se njihovo održavanje 2023., s kojim će se DSO javiti za financiranje posebnih programa.	
IZVORI FINANCIRANJA 11. Iz gradskog proračuna 25. Vlastiti prihodi 55. Namjenski prihodi	40.000,00 kn 44.000,00 kn 225.000,00 kn

Damir Milat, ravnatelj



Br. 552/22

Dubrovnik, 30.06.2022.