

Dubrovački simfonijski orkestar

(ustanova)

PREDMET: Obrazloženje Rebalansa II. financijskog plana za 2023. 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 2023. godinu iznosi: 2.280.193,00 eura. Povećanje je u odnosu na plan 2022. za 684.666,00 eura. Grad Dubrovnik ovim rebalansom osigurava 1.573.452,00 eura, povećanje za 169.245,00 eura. Vlastiti prihodi su 145.996,00 eura, nepromijenjeni u odnosu na plan. Ostali prihodi iznose 559.905,00 eura, što je povećanje za 514.581,00 euro.

Višak prihoda prenesen iz 2022. godine iznosi 840,00 eura.

Planirani rashodi Rebalansa II. u 2023. godini financirat će se iz sljedećih izvora prihoda:

1. Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna)	1.573.452,00
2. Prihodi od vlastite djelatnosti (izvor 25)	145.996,00
3. Donacije i pomoći	79.214,00
4. Energetska obnova (Ministarstvo)	480.492,00
5. Sredstva od prodaje nef. imovine	199,00
6. Višak prihoda prenesenih iz 2022.	<u>840,00</u>

Sveukupno 2.280.193,00

Pregled po programima/projektima:

<p>NAZIV PROGRAMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 18119001 Povećanje za 71.766,00 eura</p>	1.393,857,00
<p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>U izračunu iznosa za rebalans je povećanje plaća od lipnja za 5,6 % i to u iznosu od 31.700,00 eur.</p> <p>Uvećanje plaća u iznosu od 5.462,00 eura je za plaću Damira Milata (zaposlen na četiri sata – zamj. vođe kontrabasa)</p> <p>Jubilarnе nagrade za 2022. godinu planirane su u planu za 2023. Isplaćene su krajem 2022. godine i umanjene su ovim rebalansom u iznosu od -35.648,00 eura. .</p> <p>Uvećanje za 8.078,00 kn za isplate toplog obroka, stanarina, pomoći i regresa. Doprinos za zdravstveno osiguranje je uvećan za 2.972,00 eura.</p> <p>Uvećanje za 8.875,00 eura za održavanje vrta ljetnikovca Crijević - Pucić.</p> <p>Umanjenje s konta zakupnina za građevinske objekte za -11.240,00 eura zbog toga što se stanarine direktno isplaćuju zaposlenicima i knjiže na ostale navedene rashode za zaposlene.</p> <p>Zdravstveni pregledi umanjeni za -1.061,00 jer neki zaposlenici nisu koristili tu uslugu.</p> <p>Uvećanje naknade za ugovor o djelu za 2.579.00 eura.</p> <p>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima uvećana za 17.375,00 eura koliko je koštala izrada dokumentacije za ljetnikovac Crijević – Pucić.</p> <p>Broj zaposlenika iznosi 49.</p> <p>U Rebalansu II. uključena i obveza za naknade članovima Upravnog vijeća od srpnja 2023. u iznosu od 3.200,00 eura.</p>	
<p>IZVORI FINANCIRANJA</p> <p>11. Iz gradskog proračuna</p> <p>25. Vlastiti prihodi</p> <p>55. Namjenski prihodi</p> <p>29. Višak preneseni 2022.</p>	<p>1.313.692,00</p> <p>52.582,00</p> <p>26.743,00</p> <p>840,00</p>

NAZIV PROGRAMA POSEBNI PROGRAMI 18119002 ENERGETSKA OBNOVA LJETNIKOVCA CRIJEVIĆ - PUCIĆ	592.512,00
OPIS PROGRAMA: Orkestar je ušao u EU fondove i po sadašnjim rezultatima osigurano je 480.492,00 €. Međutim, iz ovog fonda nisu planirani troškovi rekonstrukcije krova. Razliku do 592.512,00 €, koliko je u izradi troškovnika bilo predviđeno, planirali smo iz proračuna Grada Dubrovnika i vlastitih sredstava. Za razlog zbog čega nije uvrštena rekonstrukcija krova iz EU fondova, nismo dobili objašnjenje.	
IZVORI FINANCIRANJA 11. Iz gradskog proračuna 25. Vlastiti prihodi 55. Namjenski prihodi	110.000,00 2.020,00 480.492,00

NAZIV PROGRAMA REDOVNI PROGRAMI 18120001 Povećanje programa za 5.205,00 eura	236.170,00
OPIS PROGRAMA: U prvi plan su stavljeni programi za sugrađane, s manjim sastavima i troškovima. U početku godine organizirali smo jedan mega projekt, a to je Verdijev Requiem. Ovaj događaj je bio vrlo uspješan, ali je svakako iziskivao dodatnu financijsku potporu. Koncerti se redovito održavaju u toplijem periodu u Kneževom dvoru, ali kada to vremenski uvjeti ne dozvoljavaju, moramo tražiti alternativu. Za sada, jedina mogućnost je Franjevačka crkva. Kada su koncerti u Franjevačkoj crkvi, potrebno je korištenje dodatne tehnike, osobito ako je u pitanju klavir ili čembalo. Prior je za ovu godinu odredio cijenu najma crkve od 500 € po koncertu, što je povećanje od dosadašnjih godina. S obzirom da je ovo bilo izrazito kišno proljeće, morali smo prebaciti dio koncerata u crkvu. Budući DSO nema popunjen cijeli sastav orkestra potrebnih za rad, za izvođenje programa honorarno su angažirani drugi umjetnici. Za dio koncerata su angažirani solisti i dirigenti, prvenstveno vodeći računa da to budu domaći umjetnici.	
IZVORI FINANCIRANJA 11. Iz gradskog proračuna 25. Vlastiti prihodi 55. Namjenski prihodi	124.760,00 61.394,00 50.016,00

NAZIV PROGRAMA POSEBNI PROGRAMI 18120002 Povećanje programa za 15.183,00 eura	57.654,00
OPIS PROGRAMA: STRADUN CLASSIC FESTIVAL 2023. Vrijeme održavanja: 15.09.2023. – 23.09.2023. - Smještaj u zemlji i prijevozne usluge su 15.383,00 - Usluge autorskih honorara su 37.652,00 - Ostale usluge su 4.619,00 . Povećanje je nastalo kod troškova prijevoza i smještaja u iznosu od 8.747,00 eura i na autorskim honorarima u iznosu od 6.464,00 eura. U samoj koncepciji, Stradun Classic festival je uveo još jedan dodatni koncert za razliku od prošle godine te povećani broj angažiranih umjetnika.	
IZVORI FINANCIRANJA 11. Iz gradskog proračuna 25. Vlastiti prihodi 55. Namjenski prihodi	25.000,00 30.00,00 2.654,00

Slobodan Begić, ravnatelj



Br. 545/23

Dubrovnik, 21.06.2023.