

**Dubrovački simfonijski orkestar**

(ustanova)

**PREDMET: Obrazloženje Rebalansa IV. financijskog plana za 2023. godinu**

Naziv korisnika:

Dubrovački simfonijski orkestar

Sv. Dominika 9

20 000 Dubrovnik

MB: 3818578

OIB: 74755178858

Opći podaci:

Rebalans IV. financijskog plana Dubrovačkog simfonijskog orkestra za 2023. godinu iznosi: 1.713.383,00 eura. Smanjenje od 566.810,00 eura u odnosu na rebalans II. 2023.

Iznos smanjenja od 542.787,00 eura je u posebnom programu Energetska obnova dvorca - Crijević Pucić. Ugovor je potpisan, a sredstva se prenose u 2024. godinu, kada će i započeti radovi.

Grad Dubrovnik ovim rebalansom osigurava 1.462.052,00 eura, smanjenje za 111.400,00 eura. Vlastiti prihodi su 171.115,00 eura, povećani za 25.119,00 eura u odnosu na Rebalans II. Ostali prihodi iznose 79.376,00 eura, što je za 480.529,00 eura smanjenje iznosa bespovratnih sredstava iz Ugovora s Ministarstvom kulture i medija i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. Navedeni iznos se planira u 2024. godini.

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

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

1. Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna)	1.462.052,00
2. Prihodi od vlastite djelatnosti (izvor 25)	171.115,00
3. Tekuće pomoći (ministarstvo i DNŽ)	42.015,00
4. Tekuće donacije (TZ grada Dubrovnika)	37.162,00
5. Sredstva od prodaje nef. imovine	199,00
6. Višak prihoda prenesenih iz 2022.	840,00

Sveukupno

1.713.383,00

Pregled po programima/projektima:

<p><b>NAZIV PROGRAMA</b>  <b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>  <b>18119001</b>                  Smanjenje za 20.866,00 eura</p>	<p><b>1.372,991,00</b></p>
<p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p> <p>Jubilarnе nagrade za 2023. godinu zajedno s božićnicama planirane su ovim rebalansom u iznosu od 44.192,00 eura. (povećanje za 9.231,00 eura, iznos za božićnice po djelatniku 300,00 eura)                  Darovi se umanjuju za 2.309,00 eura, nema dara u naravi zaposlenicima.                  Naknade za bolest i smrtni slučaj umanjuju se za 4.670,00 eura (nisu se dogodile navedene isplate.)                  Smanjenje iznosa stanarine i naknade za prehranu u iznosu od 2.165,00 eura.                  Povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje u iznosu od 6.184,00 eura (pogrešno planirano).                  Smanjenje troškova električne energije za 11.700,00 eura (zbog uredbe Vlade HR o smanjenju cijene električne energije).                  Smanjenje za 1.177,00 eura za planirane isplate materijala i tekućeg inv. održavanja zgrade Crijević - Pucić za 2.825,00 eura koje se nisu dogodile u ovoj godini.                  Smanjenje troškova vode za 1.270,00 eura (pogrešno planirano za vrt dvorca Crijević - Pucić).                  Najam instrumenata umanjeno za 1.030,00 eura jer neki zaposlenici nisu radili cijelu godinu.                  Smanjenje naknade za ugovor o djelu za 1.097,00 eura.                  Smanjenje naknade članovima upravnog vijeća za 755,00 eura (naknada se počela isplaćivati od 01.09.2023.)                  Naknada za nezapošljavanje invalida se smanjila za 560,00 eura jer smo u zadnja četiri mjeseca planirali broj zaposlenih da će biti 50.</p> <p>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine umanjeno za 6.927,00 eura.                  Iznosi planirani za uredski namještaj i opremu za grijanje i hlađenje, prebačeni su za kupnju glazbenih instrumenata i opreme.</p> <p>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 20.398,00 eura, prebačeni su na posebni program – Energetska obnova dvorca Crijević-Pucić i sada iznose 49.725,00 eura.</p> <p>Broj zaposlenika iznosi 47.</p>	
<p><b>IZVORI FINANCIRANJA</b></p> <p>11. Iz gradskog proračuna                  25. Vlastiti prihodi                  55. Namjenski prihodi                  29. Višak preneseni 2022.</p>	<p>1.262.567,00                  82.877,00                  26.707,00                  840,00</p>

<b>NAZIV PROGRAMA</b> <b>POSEBNI PROGRAMI</b> <b>18119002</b> ENERGETSKA OBNOVA LJETNIKOVCA CRIJEVIĆ - PUCIĆ	<b>49.725,00</b>
<b>OPIS PROGRAMA:</b>  Smanjenje rashoda za 542.787,00 eura. Orkestar je ušao u EU fondove i po potpisu Ugovora osigurano je 480.492,00 € bespovratnih sredstava. Kako planirani radovi nisu još započeti predviđeni iznos smo planirali u 2024. godini. Iz proračuna Grada Dubrovnika planirani iznos od 49.725,00 biti će potrošen za izradu projektne dokumentacije.	
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b> 11. Iz gradskog proračuna	49.725,00

<b>NAZIV PROGRAMA</b> <b>REDOVNI PROGRAMI</b> <b>18120001</b> Smanjenje programa za 10.268,00 eura	<b>225.902,00</b>
<b>OPIS PROGRAMA:</b>  Smanjenje programa za navedeni iznos odnosi se na manje plaćene prijevozne i usluge smještaja za gostujuće umjetnike. Korištene su usluge smještaja sa povoljnijim cijenama.. 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.	
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b> 11. Iz gradskog proračuna 25. Vlastiti prihodi 55. Namjenski prihodi	124.760,00 51.127,00 50.015,00

<b>NAZIV PROGRAMA</b> <b>POSEBNI PROGRAMI</b> <b>18120002</b> Povećanje programa za 7.111,00 eura	<b>64.765,00</b>
<b>OPIS PROGRAMA:</b>  <b>STRADUN CLASSIC FESTIVAL 2023.</b> Vrijeme održavanja: 15.09.2023. – 23.09.2023.  Povećanje je nastalo kod troškova prijevoza i smještaja u iznosu od 4.521,00 eura i na autorskim honorarima u iznosu od 1.992,00 eura. Ostali troškovi su se povećali za 598,00 eura.  U samoj koncepciji, Stradun Classic festival je uveo još jedan dodatni koncert za razliku od prošle godine te je došlo do povećanja rashoda.	
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b> 11. Iz gradskog proračuna 25. Vlastiti prihodi 55. Namjenski prihodi	25.000,00 37.111,00 2.654,00

Slobodan Begić, ravnatelj



Br.1326 /23

Dubrovnik, 12.12.2023.