

Dubrovački simfonijski orkestar

Branitelja Dubrovnik 29
20000 Dubrovnik

Dubrovnik, 30.10.2023.

PREDMET: Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana ustanove Dubrovački simfonijski orkestar za 2024. godinu

Naziv korisnika:

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

MB: 3818578

OIB: 74755178858

Financijski plana prihoda i rashoda Dubrovačkog simfonijskog orkestar za 2024. godinu iznosi: 2.317.822 eura.

Izvori prihoda za 2024. godinu:

Grad Dubrovnik u Proračunu osigurava 1.605.350,00 eura. Vlastiti prihodi su planirani u iznosu od 156.630,00 eura. . Ostali prihodi iznose 76.350,00 eura. U ostalim prihodima očekujemo planiranu donaciju Turističke zajednice grada Dubrovnik za navedenu sezonu u iznosu od 37.000,00 eura, pomoći od Ministarstva kulture RH iznos od 36.250,00 eura i DNŽ iznos od 3.000,00 eura. 100,00 eura od prodaje nefinancijske imovine. Planirani prihodi od Ministarstva kulture za energetska obnova dvorca Crijević-Pucić iznose 479.492,00 eura.

Projekcija financijskog plana za 2025. godinu iznosi 2.040.120,00 eura, a za 2026. godinu iznosi 1.910.100,00 eura.

Planirani rashodi u 2024. godini financirat će se iz sljedećih izvora prihoda:

1. Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna)	1.605.350,00 EUR
2. Prihodi od vlastite djelatnosti (izvor 25)	156.630,00 EUR
3. Donacije (TZ i DNŽ)	40.000,00 EUR
4. Pomoći (Min. kulture)	36.250,00 EUR
5. Sredstva od prodaje nef. imovine	100,00 EUR
6. <u>Energetska obnova dvorca Crijević-Pucić</u>	<u>479.492,00 EUR</u>

Sveukupno

2.317.822,00 EUR

OPIS PROGRAMA I FINANCIJSKI PLAN

Naziv ustanove:	Dubrovački simfonijski orkestar
-----------------	--

OPIS PROGRAMA

Naziv programa	Redovni godišnji program DSO-a
Vrijeme održavanja	01.01.2024. - 31.12.2024.
Mjesto održavanja	Dubrovnik
Opis i obrazloženje programske koncepcije (ideje)	<p>Program uključuje redovite koncerte DSO-a tijekom cijele godine.</p> <p>Tijekom veljače 4 koncerta, između ostalog i međunarodni seminar orkestralnog dirigiranja „Lovro pl.Matačić“. Tijekom ožujka 6 koncerata od čega su 4 edukativna. Tijekom travnja 4 koncerta.</p> <p>Tijekom svibnja i lipnja su dva koncerta tjedno. Od 20. lipnja do 29. lipnja je u planu povratak festivala opernih arija „Tino Patiera“ koji sačinjava tri vrlo zahtjevna koncerta sa tematikom pristupačnom publici i prilagođenom trendu na europskoj glazbenoj sceni.</p> <p>Za vrijeme održavanja DLJI orkestar će poslati prijedlog suradnje, a od ove godine će poboljšati suradnju i ostvariti 3 koncerta (što je povećanje u odnosu na dosadašnje godine) i gostovanje na Osorskim glazbenim večerima, a isto tako će strategijski dati potpunu podršku Dubrovačkim ljetnim igrama. Također izvodi više koncerata za sponzore u prostorima ekskluzivnih hotela, koji osiguravaju smještaj za umjetnike tijekom cijele godine.</p> <p>Krajem kolovoza, točnije od 26.08. do 01.09. 2024. održati će se Međunarodni glazbeni festival „Stradun Classic“ na kojem će nastupiti eminentni i priznati svjetski umjetnici.</p> <p>Od 01.09.2024. započeti će međunarodni glazbeni festival „Dubrovačka glazbena jesen“ i to tijekom rujna i listopada je predviđeno ostvariti dva koncerta tjedno, komorne i simfonijske glazbe. U ciklusu je planirano angažirati više međunarodnih umjetnika sa priznatom reputacijom.</p> <p>Prosinac, prigodni koncerti kao što je obilježavanje Dana grada Dubrovnika, Božićni koncerti u okviru Dubrovačkog zimskog festivala i Novogodišnji koncert na Stradunu.</p>

	Posebni koncerti u sklopu obilježavanja praznika i blagdana.
Razrada aktivnosti	<p>Razrada aktivnosti u privitku</p> <p>Donošenje programa sa svim elementima, vremenu i mjestu održavanja, video i audio snimanjima, imenima dirigenata i solista, djelima.</p> <p>U sklopu razrade aktivnosti rade se mjesečni rasporedi rada sa točnim sastavima orkestra, mjesta i vremena proba, akustičnih proba i tehničkim razradama, djelima koja se izvode.</p>
Imena vodećih osoba odnosno autorskog tima	<p>Slobodan Begić, ravnatelj</p> <p>Glavni dirigent, u izboru</p> <p>Ivan Hut, dirigent</p> <p>Uroš Lajovic, počasni dirigent DSO-a</p> <p>Stručno vijeće, koje u okviru svoje nadležnosti sudjeluje u donošenju prijedloga</p>
Obrazloženje značaja programa (za Grad, razvoj publike, umjetničke vrijednosti i sl.)	<p>DSO je značajan segment kulture Grada Dubrovnika, koji 2024. god. obilježava 99 godina postojanja. Ovo je godina kad bi trebale započeti pripreme za obilježavanje 100. god. rada DSO-a.</p> <p>Uz mnogobrojne nastupe sa najznačajnijim domaćim i svjetskim umjetnicima, te koncerata na mnogobrojnim turnejama u SAD-u (2 turneje), Indoneziji (2 turneje), te Austriji, Španjolskoj, Francuskoj, Italiji, Njemačkoj, Švicarskoj i drugim zemljama predstavlja hrvatsku kulturu u najboljem svjetlu, posebno tijekom Dubrovačkih ljetnih igara. DSO je dobitnik prestižnih nagrada, a 2020. je dobitnik nagrade Orlando Grand Prix na DLJI.</p> <p>Edukativni koncert i rad sa publikom će se posebno razraditi sa povratkom DSO-a u ljetnikovac Crijević Pucić. Od 2005 god. DSO nije bio u mogućnosti značajnije razvijati ovaj dio programa.</p> <p>DSO ima dobru suradnju s velikim brojem kvalitetnih svjetskih umjetnika, te kao takav imao poseban značaj u predstavljanju Dubrovnika kao grada kulture. Također tijekom cijele godine organizira kvalitetna koncertna događanja i značajan je predstavnik hrvatske kulture.</p>

TROŠKOVNIK PROGRAMA - REDOVNI PROGRAM

Vrsta troška*	
	EUR
Autorski honorari	111.250,00
Troškovi smještaja i prijevoza	43.550,00
Trošak najma prostora i opreme	4.400,00
Troškovi promidžbe i tiska	26.100,00
Drugi materijalni troš.(dnevn.,smješt.,put)	21.300,00
Rent-a-car i taxi prijevoz	440,00
Ostale usluge za prijevoz..	4.700,00
Zaštitarske usluge	1.200,00
Ostale usluge - nosačke, snimanje, cvijeće Stud.servis i upravne pristojbe	27.600,00
Reprezentacija	4.700,00
Članarine i administrativne pristojbe	5.500,00
UKUPNI TROŠKOVI PROGRAMA:	250.740,00
IZVORI FINANCIRANJA	EUR
Grad Dubrovnik	124.950,00
Pomoći iz drugih proračuna (Ministarstvo kulture i DNŽ)	29.250,00
TZ grada Dubrovnika	37.000,00
Vlastiti prihodi	59.540,00

*Navesti sve troškove programa, dodati retke ukoliko je potrebno

OPIS REDOVNE DJELATNOSTI
S OBRAZLOŽENJEM FINANCIJSKOG PLANA ZA
ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE

Naziv ustanove:	Dubrovački simfonijski orkestar
-----------------	--

Opis Redovne djelatnosti DSO-a 2024. (Administracija i Upravljanje)

NAZIV PROGRAMA
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
18119001

Dubrovački simfonijski orkestar u prijedlogu plana za 2024. godinu osigurava plaće za svoje zaposlenike po osnovici od 550,00 eura i koeficijentima iz KU za zaposlene u kulturi Grada Dubrovnika iz 2021. i dodatku KU od 25.07.2022.

U planu je zapošljavanje koncert majstora i druge violine od 01.01.2024. godine. S popunama još ta dva radna mjesta u umjetničkom ansamblu 2024. godine, DSO će imati popunjen sastav malog simfonijskog orkestra. Troškovi honorarnih popuna DSO-a su išli na teret programske djelatnosti.

Plan rashoda za nabavu nefinancijske imovine je u okviru iznosa prošlogodišnjeg plana. U 2024. godini planira se nabava nove glazbene opreme.

OBRAZLOŽENJE RASHODA: Obrazložiti sve planirane rashode za Administraciju i upravljanje, posebno odstupanja u odnosu na prošlu godinu – na razini skupine ili podskupine (2.ili 3.razina)	Iznos
Troškovi razine 31	1.219.900,00 EUR
U prijedlogu plana osigurane plaće za 50 djelatnika.	942.000,00
Od 01.01.2024. zapošljavanje II violine i koncert majstora	
Jubilarnе nagrade za 2024. zajedno s božićnicama	45.300,00
Planirani darovi za djecu i zaposlenike i jedna otpremnina.	12.300,00
Naknade za pomoći i regres djelatnicima	20.000,00

Stanarine za zaposlenike sa prebivalištem izvan Dubrovnika i topli obroci za zaposlene	56.000,00
Dop. za zdrav.osiguranje na plaće	144.300,00
Svi ostali troškovi razine 32	158.670,00
-su planirani su na prošlogodišnjoj razini: Troškovi el. energije u iznosu od 10.000,00 eura. Usluge održavanja vrta Crijević Pucić u iznosu od 12.000,00 eura. Planirane usluge za popravke instrumenata u iznosu od 10.000,00 eura. Zdravstveni pregledi za zaposlenike u iznosu od 5.500,00 eura.	
Razina 34 financijski rashodi	2.400,00
-su u okviru prošle godine	
Razina 42 nabava proizvedene dugotrajne imovine	23.500,00
Planirana sredstva iz izvora 11 (Grada Dubrovnika) 10.000,00 iz vlastitih sredstava (izvor 25) planirano 3.400,00 i od Ministarstva kulture RH za dodatna ulaganja za opremu 10.100,00.	
Razina 43 nabava novih nota	100,00
UKUPNO	1.404.570,00

*dodati potrebne retke

IZVORI FINANCIRANJA	EUR
za Administraciju i upravljanje :	
11 - Iz gradskog proračuna	1.335.400,00
25 - Vlastiti prihodi	59.070,00
55 - Namjenski prihodi	10.100,00
UKUPNO:	1.404.570,00

NAZIV PROGRAMA POSEBNI PROGRAMI 18119002 ENERGETSKA OBNOVA LJETNIKOVCA CRIJEVIĆ - PUCIĆ	592.512,00
OPIS PROGRAMA: Orkestru je u pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava za energetska obnovu ljetnikovca Crijević-Pucić osigurano 479.492,42 €. Iz ovog fonda nisu prihvatljivi troškovi rekonstrukcije krova. Razliku do 592.512,00 €, koliko je u izradi troškovnika bila predviđena ukupna vrijednost projekta, planirali smo iz proračuna Grada Dubrovnika u iznosu od 110.000,00 eura i vlastitih sredstava u iznosu od 3.020,00 eura. Navedeni iznosi su planirani u 2023. godini, ali zbog zahtjevnog postupka izrade dokumentacije, navedeni iznos se neće iskoristiti u 2023. već će se prenijeti u plan 2024. godine.	
IZVORI FINANCIRANJA 11 - Iz gradskog proračuna 25 - Vlastiti prihodi 55 - Namjenski prihodi	110.000,00 3.020,00 479.492,00
UKUPNO:	592.512,00

OPIS POSEBNI PROGRAM

7. STRADUN CLASSIC, GLAZBENI FESTIVAL

Naziv programa	7. Stradun Classic, Međunarodni glazbeni festival
Vrijeme održavanja	26.08.2024. do 01.09.2024.
Mjesto održavanja	Dubrovnik, Knežev dvor
Opis i obrazloženje programske koncepcije (ideje)	Cjelokupan program po odobrenju financijski sredstava U programu rada DSO-a za 2024., navedeno kao poseban program.
Razrada aktivnosti	Donošenje programa sa svim elementima: U sklopu razrade aktivnosti rade se dnevni rasporedi rada sa točnim sastavima orkestra, mjesta i vremena proba, akustičnih proba i tehničkim razradama.
Imena vodećih osoba odnosno autorskog tima	Slobodan Begić, ravnatelj Marija Pavlović, artist in residence, voditeljica Festivala Stručno vijeće
Obrazloženje značaja programa (za Grad, razvoj publike, umjetničke vrijednosti i sl.)	Renomirana hrvatska klarinetistica Marija Pavlović je od 2018 'Artist in Residence' u Dubrovačkom simfonijskom orkestru, te zajedno s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom i vrhunskim glazbenicima iz cijelog svijeta u 2018. godini utemeljuje novi festival 'Stradun Classic'. Riječ je o vrhunskom festivalu komorne glazbe, koji okuplja vrhunske glazbenike iz cijeloga svijeta. Tako su na festivalu prethodnih godina gostovali oboist Tom Owen, fagotist Pieter Nuytten, hornist Boštjan Lipovšek i Radovan Vlatković, violinist Daniel Rowland, violinistica Vineta Sareika, čelistica Monika Leskovar i Maja Bogdanović, kontrabasist Zoran Marković, pijanistica Martina Filjak, mezzo-sopranistica Renata Pokupić, dirigent Darrell Ang i šef dirigenta Dubrovačkog simfonijskog orkestra Marc Tardue, a 2019. čak pet dobitnika prestižne nagrada 'Orlando', koju dodjeljuje HRT za najveća glazbena dostignuća na Dubrovačkim ljetnim igrama. Održavanje ovog festivala znači dodatnu propagandu Dubrovnika, kao Europski centar glazbenih događanja.

TROŠKOVNIK PROGRAMA: 7. STRADUN CLASSIC FESTIVAL

Vrsta troška*	EUR
Autorski honorari	45.750,00
Troškovi smještaja i puta	20.000,00
Troškovi promidžbe	800,00
Tisak	500,00
Studentski servis	150,00
Ostale usluge (zakupnine, taxi)	1.500,00
Reprezentacija	200,00
ZAMP	400,00
Taxi prijevoz	700,00
UKUPNI TROŠKOVI PROGRAMA:	70.000,00

*Navesti sve troškove programa, dodati retke ukoliko je potrebno

IZVORI FINANCIRANJA

EUR

Grad Dubrovnik	35.000,00
Sponzorstvo PBZ	35.000,00
UKUPNO	70.000,00