

Dubrovački simfonijski orkestar

(ustanova)

PREDMET: Obrazloženje Rebalansa II. financijskog plana za 2024. godinu

Naziv korisnika:

Dubrovački simfonijski orkestar

Branitelja Dubrovnika 29

20 000 Dubrovnik

MB: 3818578

OIB: 74755178858

Opći podaci:

Rebalans II. financijskog plana Dubrovačkog simfonijskog orkestra za 2024. godinu iznosi: 2.357.316,00 eura. Povećanje je u odnosu na plan 2024. za 39.494,00 eura. Grad Dubrovnik ovim rebalansom osigurava 1.605.350,00 eura, isti iznos kao i planom. Vlastiti prihodi su 175.830,00 eura, u odnosu na plan veći za 19.200,00 eura. Ostali prihodi iznose 546.322,00 eura, što je smanjenje u odnosu na plan za 9.520,00 eura.

Višak prihoda prenesen iz 2023. godine iznosi 29.814,00 eura.

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

1. Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna)	1.605.350,00
2. Prihodi od vlastite djelatnosti (izvor 25)	175.830,00
3. Donacije i pomoći	66.660,00
4. Energetska obnova (Ministarstvo)	479.492,00
5. Sredstva od prodaje nef. imovine	170,00
6. Višak prihoda prenesenih iz 2022.	<u>29.814,00</u>

Sveukupno

2.357.316,00

Pregled po programima/projektima:

<p>NAZIV PROGRAMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 18119001 Povećanje za 37.494,00 eura</p>	1.442.064,00
<p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>U izračunu iznosa za Rebalans II. je povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 29.814,00 eura koji će se financirati uključivanjem viška iz 2023. godine.</p> <p>Uvećanje za 7.680,00 eura odnosi se na ostale rashode za usluge iz vlastitih sredstava.</p> <p>Broj zaposlenika iznosi 51.</p> <p>U Rebalansu II. nisu uključena povećanja rashoda za zaposlene</p>	
<p>IZVORI FINANCIRANJA 11. Iz gradskog proračuna 25. Vlastiti prihodi 55. Namjenski prihodi 29. Višak preneseni 2023.</p>	1.335.400,00 67.680,00 9.170,00 29.814,00

PROGRAM 18119002 OBNOVA LJETNIKOVCA CRIJEVIĆ-PUCIĆ OSTAJE NEPROMIJENJEN.

<p>NAZIV PROGRAMA REDOVNI PROGRAMI 18120001</p>	250.740,00
<p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>U odnosu na plan iznos rashoda je ostao isti. Vlastiti prihodi su povećani za 10.590,00, a ostali prihodi su smanjeni za isti iznos. Za navedeni iznos povećani su troškovi promidžbe iz vlastitih sredstava.</p>	
<p>IZVORI FINANCIRANJA 11. Iz gradskog proračuna 25. Vlastiti prihodi 55. Namjenski prihodi</p>	124.950,00 70.130,00 55.660,00

NAZIV PROGRAMA POSEBNI PROGRAMI 18120002 Povećanje programa za 2.000,00 eura	72.000,00
OPIS PROGRAMA: STRADUN CLASSIC FESTIVAL 2024. Vrijeme održavanja: 26.08.2024. – 01.09.2024. Povećanje je nastalo kod troškova autorskih honorara u iznosu od 2.000,00 eura koje će se financirati iz ostalih izvora (TZ grada)	
IZVORI FINANCIRANJA 11. Iz gradskog proračuna 25. Vlastiti prihodi 55. Namjenski prihodi	35.000,00 35.000,00 2.000,00

Slobodan Begić, ravnatelj

Br. 496/24

Dubrovnik, 06.06.2024.

