

Dubrovački simfonijski orkestar

(ustanova)

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

Naziv korisnika:

Dubrovački simfonijski orkestar

Branitelja Dubrovnika 29

20 000 Dubrovnik

MB: 3818578

OIB: 74755178858

Opći podaci:

Rebalans IV. financijskog plana Dubrovačkog simfonijskog orkestra za 2024. godinu iznosi: 2.534.786,00 eura. Povećanje je u odnosu na plan 2024. za 177.470,00 eura. Grad Dubrovnik ovim rebalansom osigurava 2.129.439,00 eura što je povećanje za 524.089,00. Vlastiti prihodi su 205.420,00 eura, u odnosu na plan veći za 29.590,00 eura. Ostali prihodi iznose 170.113,00 eura, što je smanjenje u odnosu na plan za 376.209,00 eura.

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

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

1. Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna)	2.129.439,00
2. Prihodi od vlastite djelatnosti (izvor 25)	205.420,00
3. Donacije i pomoći	57.660,00
4. Energetska obnova (Ministarstvo)	112.273,00
5. Sredstva od prodaje nef. imovine	180,00
6. Višak prihoda prenesenih iz 2023.	<u>29.814,00</u>

Sveukupno

2.534.786,00

Pregled po programima/projektima:

NAZIV PROGRAMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 18119001 Povećanje za 155.755,00 eura	1.597.819,00
OPIS PROGRAMA: U izračunu iznosa za Rebalans IV. je povećanje rashoda za zaposlene. Povećanje iznosa osnovice plaće od siječnja na 580,00 eura i od 01.11.2024. na 696,00 eura. Isto tako povećanje iznosa toplog obroka od 01.06. na 100,00 eura. S povećanjem osnovice plaće povećava se i zdravstveni doprinos. Iznos bočičnice je također povećan na 500,00 eura. Nabava nefinancijske imovine u iznosu od 34.125,00 eura odnosi se na financiranje izrade geodetske i projektne dokumentacije za dvorac Crijević-Pucić iz gradskih sredstava. Povećanje rashoda iz gradskih sredstava 132.435,00, iz vlastitih 1.810,00, a smanjenje iz ostalih izvora za 8.990,00 eura (sredstva prebačena za 2025.god). Broj zaposlenika iznosi 49.	
IZVORI FINANCIRANJA 11. Iz gradskog proračuna 25. Vlastiti prihodi 55. Namjenski prihodi 29. Višak preneseni 2023.	1.498.335,00 69.490,00 180,00 29.814,00

NAZIV PROGRAMA OBNOVA DVORCA CRIJEVIĆ-PUCIĆ 18119002 Smanjenje za 17.375,00 eura	575.137,00
Smanjuje se za 16.375,00 iz gradskih sredstava, a za primljena sredstva Fonda u 2024. Ukupan projekt energetske obnove iznosi 575.137,00 eura. Do kraja 2024. godine projekt bi trebao biti završen. Iz izvora 11 (Grad) trebalo bi se financirati 93.625,00 eura, a sredstva koja Grad treba osigurati za troškove koji su iz izvora 55 (bespovratna sredstva) iznose 366.219,00 eura. Iz vlastitih sredstava osigurava se 3.020,00 eura. Iz izvora 55 osigurano je 112.273,00 prihoda.	
IZVORI FINANCIRANJA 11. Iz gradskog proračuna 12. Predfinanciranje iz gradskog proračuna 25. Vlastiti prihodi 55. Namjenski prihod	575.137,00 93.625,00 366.219,00 3.020,00 112.273,00

NAZIV PROGRAMA REDOVNI PROGRAMI 18120001	289.680,00
OPIS PROGRAMA: U odnosu na plan iznos rashoda je povećan za 38.940,00 eura. Gradska sredstva su povećana za 11.310,00 eura (turneja Češka za 10.000,00 dnevnicе zaposlenicima i ostale usluge u iznosu od 1.310,00 eura za koncert 05.08.2024.) Vlastiti prihodi su povećani za 27.630,00 eura. Za navedeni iznos povećani su troškovi prijevoza, autorski honorari i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (putni troškovi i smještaj.) Namjenski prihodi su ostali isti.	
IZVORI FINANCIRANJA 11. Iz gradskog proračuna 25. Vlastiti prihodi 55. Namjenski prihodi	136.260,00 97.760,00 55.660,00

NAZIV PROGRAMA POSEBNI PROGRAMI 18120002 Povećanje programa za 150,00 eura	72.150,00
OPIS PROGRAMA: STRADUN CLASSIC FESTIVAL 2024. Vrijeme održavanja: 26.08.2024. – 01.09.2024. Povećanje je nastalo kod troškova taxi prijevoza u iznosu od 150,00 eura koje će se financirati iz vlastitih sredstava.	
IZVORI FINANCIRANJA 11. Iz gradskog proračuna 25. Vlastiti prihodi 55. Namjenski prihodi (TZ)	35.000,00 35.150,00 2.000,00

Dubrovnik, 10.10.2024.

Broj: 1049/24

Slobodan Begić, ravnatelj

