

## DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR

Dubrovnik, 22.11.2019.

### **PREDMET: Obrazloženje financijskog plana ustanove Dubrovački simfonijski orkestar za razdoblje 2020. - 2022. godine**

#### Naziv korisnika:

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

MB: 3818578

OIB: 74755178858

#### Opći podaci:

Financijski plan Dubrovačkog simfonijskog orkestar za 2020. godinu iznosi: 11.082.000,00 kn. Grad Dubrovnik u Proračunu osigurava 9.300.000,00 kn, vlastiti prihodi su planirani u iznosu od 1.300.000,00 kn, a ostali 482.000,00 kn. Plan za 2019. god. je iznosio 10.952.000,00 kn, a smanjenjem rebalansa proračuna iznosio je ukupno 10.950.200,00 kn (sredstva Grada su 9.200.000,00 kn; vlastita 1.300.000,00 kn, višak prihoda prenesen iz 2019. god. 1.300,00 kn te pomoći i donacije 448.900,00 kn). Ukupni plan za 2020. god. je 131.800,00 kn veći od rebalansiranog plana za 2019. godinu.

Veliki problem u radu ustanove je neadekvatan prostor u kojem Orkestar radi i nastupa. Tijekom zimskih mjeseci DSO nema kvalitetan koncertni prostor već se snalazi i izvodi koncerte uglavnom u crkvama (nije moguća naplata ulaznica, mogu se izvoditi samo religijski programi, neprimjereni uvjeti). Ovo stanje utječe na smanjenje prihoda ostvarenih od prodaje ulaznica i nemogućnost kvalitetnijeg i sustavnog rada s mogućim korisnicima.

Troškovi redovne djelatnosti za 2019. iznosili su 7.765.400,00 kn, a po rebalansu 7.604.600,00 kn.

Troškovi Programa za 2019. iznosili su 3.186.600,00 kn, a po rebalansu 3.345.600,00 kn.

Do smanjenja troškova redovne djelatnosti, odnosno povećanja programskih troškova je došlo jer se na audicijama nije uspjelo zaposliti kvalitetne umjetnike (2). Na taj način su se koristile usluge honorarnih glazbenika (povećanje autorskih honorara). Do povećanja troškova došlo je i zbog većeg broja koncerata i pojedinih programskih troškova.

Za 2020. je planirano za programske troškove 2.937.000,00 kn. Rashodi za program u odnosu na 2019. godinu se smanjuju za 408.600,00 kn. Do smanjenja je došlo jer se očekuju ponovne audicije za planirana dva radna mjesta i jedno novo, čime će se djelomično smanjiti autorski honorari.

U odnosu na 2019. program će se u 2020. smanjiti po broju koncerata. DSO će smanjenjem koncerata poboljšati kvalitet, imati više vremena za organiziranje koncerata, uz smanjenje programskih troškova.

Kako DSO je tijekom prošlih godina uspio organizirati više vrlo kvalitetnih glazbenih festivala (u 2019. organiziran je 2. Barokni ciklus 'Orlando furioso'; 12. Međunarodni operni

festival 'Tino Pattiera'; 7. Međunarodni glazbeni festival Dubrovnik u pozno ljeto; 2. Stradun Classic Festival) DSO će, zbog nedovoljnih financija, smanjiti njihovo održavanje.

Za održavanje Međunarodnih glazbenih festivala na dosadašnjoj kvaliteti, te daljnje poboljšavanje, potrebna su veća financijska sredstva. Jedini profesionalni orkestar u RH s kojim se DSO može usporediti je Zagrebačka filharmonija. Ona ima znatno bolji status od DSO-a, četiri puta veći proračun, bolje plaće, veći broj zaposlenika te bolje uvjete za daljnji razvoj.

DSO je prošlih godina uspio dovesti veći broj vrlo kvalitetnih dirigenata i solista, a po ocjeni glazbene kritike vrlo uspješno je organizirao svoje festivale i cjelokupnu godišnju sezonu. Zbog kvalitetnog programa DSO je osigurao određena sponzorstva te dobru suradnju s hotelskim kućama.

#### Kadrovska pitanja

DSO ima trenutno zaposleno 48 radnika.

Da bi imao normalan sastav manjeg simfonijskog orkestra, DSO bi trebao povećati broj glazbenika. Broj puhača je u skladu sa potrebama. Manji broj glazbenika je u sekciji gudača, gdje bi trebalo biti zaposleno par umjetnika. DSO ima u gudačima zaposleno 22 umjetnika, uz tri zapošljavanja koja su u planu (audicijama dva radna mjesta nisu popunjena, te se ponovo objavljuju, a u planu je jedno novo zapošljavanje). U 2020. godini je planirano zapošljavanje vođe violončela (sekcija violončela ima zaposlenog jednog vođu i tri tutti glazbenika, a po Pravilniku trebala bi imati dvoje vođa, zamjenika vođe i tri tutti glazbenika).

Zbog malih plaća i skupih troškova života, vrlo teško je privući na audicije kvalitetnije umjetnike.

Zbog gore iznesenog, DSO više sredstava troši na honorarne glazbenika (iz Grada), a za instrumente koje nemamo u Gradu (trombone, harfa, English horna, tuba) dovodimo glazbenike iz drugih centara, čime se povećavaju autorski honorari.

Kako bi imali normalan sastav orkestra, tijekom ljetnih mjeseci dovodimo studente sa europskih sveučilišta putem programa Erasmus, a za iste organiziramo audiciju putem Skype-a (za 2020. god. planirano dovođenje 8 studenata). DSO pokriva dio smještaja studenata.

Orkestar ima obvezu financirati plaće i troškove zaposlenih, osigurava sredstva za rad ustanove i za održavanje i opremanje prostora koje Orkestar koristi.

Planirani prihodi 2020. godine financirat će se iz sljedećih izvora prihoda:

1. Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna)	9.300.000,00 kn
2. Prihodi od vlastite djelatnosti (izvor 25)	1.300.000,00 kn
3. Donacije	420.000,00 kn
4. Pomoći	60.000,00 kn
5. Sredstva iz EU fondova	0,00 kn
6. Prihodi od prod. nef. imovine	2.000,00 kn
<b>Sveukupno prihodi</b>	<b>11.082.000,00 kn</b>

Planirani rashodi 2020. godine financirat će se iz sljedećih izvora prihoda:

#### RASHODI

Redovna djelatnost	8.145.000,00 kn
1. Rashodi za zaposlene	7.089.300,00 kn
2. Materijalni rashodi	969.600,00 kn
3. Financijski rashodi	11.100,00 kn

4. Ostali rashodi	10.000,00 kn
5. Nabava nefinancijske imovine	60.000,00 kn
6. Knjige	5.000,00 kn

Programska djelatnost

1. Materijalni rashodi	2.937.000,00 kn
------------------------	-----------------

Sveukupno rashodi	11.082.000,00 kn
-------------------	------------------

Za 2021. godinu ukupni plan, projekcija 11.082.000,00 od čega su planirana sredstva iz proračuna Grada 9.300.000,00 kn.

Za 2022. godinu ukupni plan, projekcija 11.182.000,00 kn, od čega su planirana sredstva iz proračuna Grada 9.400.000,00 kn.

**Pokazatelji rezultata (output)**

Suradnja s kvalitetnim domaćim umjetnicima

- DSO je u programu surađivao sa najkvalitetnijim hrvatskim solistima i dirigentima, dobitnicima međunarodnih nagrada (Tomislav Fačini, Alan Bjelinski, Ivo Lipanović, I. J. Skender, Matej Meštrović, Petrit Ceku i dr., te dobitnicima nagrada Orlando: Dubravka Šeparović Mušović, Marija Pavlović, Radovan Vlatković, Monika Lestovar, Martina Filjak, Renata Pokupić)

Suradnja s kvalitetnim europskim dirigentima i solistima

- Uroš Lajovic, Dmitry Sinkovsky, Christoph Koenig, Christoph Campestrini, Jose Maria lo Monaco, Nicholas Milton, Emmanuel Tjeknavorian, zbor Romeo i Julija, Jasminka Stančul

Kritike na održane programe

- Vrlo pohvalne kritike u gradskim i državnim medijima, poglavito za organiziranje međunarodnih glazbenih festivala

Snimanja za TV i radio

- DSO je snimao više koncerata

Propaganda

- DSO se reklamirao u gradskim medijima, medijima RH, ali i vanjskim (BBC magazin, Orchestra jobs)

Edukacija publike i mladih

- Iako bez primjerenog prostora za održavanje koncerata, DSO je organizirao koncerte za mlade u Kabogi, Sveučilištu itd.

Broj publike

- DSO sve više ima domaće publike

U nastavku se daje detaljan pregled po programima/projektima:

<b>NAZIV PROGRAMA</b> <b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b> 18119001	<b>UKUPNO:</b> <b>8.145.000,00</b>
<b>OPIS PROGRAMA:</b>  Dubrovački simfonijski orkestar osigurava plaće za svoje zaposlenike temeljem Kolektivnog ugovora, kao i nagrade, darove, regres, otpremnine itd. za što je ukupno planirano 7.089.300,00 kn.  Orkestar osigurava sredstva za najam privatnih instrumenata (163.700,00 kn) i	

potrošni materijal za instrumente (60.000,00 kn).	
Budući da kvalitet nekih instrumenata nije na profesionalnoj razini, Orkestar nastavlja kupnju glazbenih instrumenata i opreme u iznosu od 50.000,00 kn	
U financijskom planu je sadržana i obveza za naknade članovima Upravnog vijeća (58.400,00 kn).	
<b>Rashodi</b>	
Rashodi za zaposlene	7.089.300,00
Materijalni rashodi	969.600,00
Financijski rashodi	11.100,00
Rashodi za nabavu nefinanc.imovine – investicije	60.000,00
Knjige i ost.	15.000,00
<b>IZVORI FINANCIRANJA (navesti izvore financiranja za Administraciju i upravljanje)</b>	
11. Iz gradskog proračuna	7.564.700,00
25. Vlastiti prihodi	578.300,00
55. Namjenski prihodi	2.000,00
44. Sredstva EU	0,00

<b>NAZIV PROGRAMA</b> <b>REDOVNI PROGRAMI</b> 18120001	<b>UKUPNO:</b> <b>2.937.000,00</b>
<b>OPIS PROGRAMA</b>  Program uključuje različite koncertne aktivnosti Orkestra:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Novogodišnji koncert na Stradunu 01.01.2020.</li> <li>- Koncerti za festu Sv. Vlaha</li> <li>- Koncerti tijekom veljače, ožujka, travnja, drugog dijela listopada i prosinca (jedan koncert tjedno)</li> <li>- Koncerti od sredine svibnja, tijekom lipnja, rujna i prvog dijela listopada (dva koncerta tjedno, cijeli orkestar i ponekad komorni ork. i recitali)</li> <li>- Edukativni koncerti (za djecu predškolskog uzrasta, koncerti za učenike osnovnih i srednjih škola)</li> <li>- Koncert za Dan Dubrovačko-neretvanske županije (u suradnji s županijom)</li> <li>- Nastupi u programu Dubrovačkih ljetnih igara (organizator DLJI)</li> <li>- Organiziranje posebnih programa i Festivala u organizaciji orkestra i to: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 8. Međunarodni seminar orkestralnog dirigiranja 'Lovro pl. Matačić' 23. - 28.02. 2020., Maestro Uroš Lajovic (Slovenija - Austrija)</li> <li>b) 4. Dubrovačko glazbeno proljeće, od 17.04. do 29.05. (10 koncerata)</li> <li>c) 3. Barokni ciklus 'Orlando furioso' od 31.05. do 06.06.2016. (3 koncerta)</li> <li>d) 13. Međunarodni festival opernih arija 'Tino Pattiera', od 30.6. do 07.07. (3 koncerta)</li> <li>e) 8. Međunarodni glazbeni festival 'Dubrovnik u pozno ljeto' od 26.08. do 18.09. (9 koncerata)</li> <li>f) 3. Festival 'Stradun Classic' sa voditeljicom projekta Marijom Pavlović, artist in residence, od 04.10. do 11.10. (3 koncerata)</li> <li>g) 6. Jesenji glazbeni Moskar, od 06.10. do 30.10. (6 koncerata)</li> </ul> </li> <li>- Prigodni koncerti u suradnji s Gradom (za Sv. Vlaha, Dan Dubrovačkih branitelja, Božićni koncert)</li> <li>- Posebni koncerti u suradnji s Gradom (Koncert za Dan domovinske zahvalnosti, Dubrovački božićni koncert)</li> </ul>	

- Koncerti u suradnji s TZ Grada Dubrovnika (za Svjetski dan glazbe i za Svjetski dan turizma)

**Izdvojeno:** DSO će biti organizator posebnog programa u kolovozu 2020. nazvanog 'Orlando piano week' na kojem će nastupiti mladi klaviristi, dobitnici prestižnih svjetskih natjecanja. Program će se realizirati ukoliko umjetnici osiguraju sponzorska sredstva.

DSO sa svojim programima surađuje i sa više hotelskih kuća, izvodeći filmsku, pop i latino glazbu. Na ovaj način se reciprocitetom osigurava sponzorstvo smještaja za gostujuće umjetnike, poglavito tijekom ljetnih mjeseci.

Svi programi imaju jasnu koncepciju, teže originalnosti, kvaliteti, inovativnosti, kulturnoj raznolikosti i suradnji, te prate suvremene tendencije, posebno u smislu korištenja novih tehnologija i profesionalizacije. Programi stavljaju kulturne vrijednosti ispred promidžbenih i komercijalnih.

### **Misija:**

Dubrovački simfonijski orkestar svojim programom nastoji ostvariti raznovrsna kvalitetna kulturna događanja tijekom cijele godine, koji će imati brojnu publiku među građanima kao i posjetiteljima Grada. Posebna pažnja se usmjerava na stvaranje publike te edukativne koncerte, ali veliki problem u tome predstavlja prostor, poglavito u zimskim mjesecima, kada se teško nalaze prostori za izvedbu.

### **Vizija:**

Dubrovački simfonijski orkestar želi postići da se u Dubrovniku i na cijelom području Grada, tijekom cijele godine događaju raznovrsni kulturni programi koji će biti zanimljivi jednako građanima i gostima, koji će razviti svoju publiku i uključiti što veći broj građana u kulturni život Grada.

Svojim radom Orkestar naročitu aktivnost usmjerava na:

- Razvoj i promocija orkestra, koji se umjetnički i organizacijski razvija surađujući s kvalitetnim umjetnicima
- Uz simfonijske koncerte, u programima Festivala su i koncerti komorne glazbe, recitali, humanitarni koncerti.
- Upoznavanje međunarodne javnosti s kvalitetnim Dubrovačkim umjetnicima, laureatima međunarodnih glazbenih natjecanja,
- upoznavanje međunarodne javnosti s vrhunskim hrvatskim interpretima, hrvatskom glazbenom baštinom
- suradnja s međunarodno relevantnim glazbenim umjetnicima,
- promocija grada Dubrovnika kao međunarodne destinacije kulturnog turizma.

### **Opći Cilj:**

Uspješno ostvarenje svih programa koji su uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

**Posebni ciljevi:** rad na izobrazbi i povećanju publike, posebno s mlađim naraštajima.

Nabavka potrebne opreme kako bi Orkestar više puta mogao svirati na otvorenim prostorima, sa kvalitetnim ozvučenjem.

### **Operativni (poslovni ciljevi):**

Ostvarivanje plana

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

<p>Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi  Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi  Zakon o ustanovama  Zakon o radu  Kolektivni ugovor za zaposlene ustanovama kulture Grada Dubrovnika  Proračun Grada Dubrovnika  Statut DSO  Pravilnici DSO-a</p> <p>OSOBA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p> <p>Damir Milat, ravnatelj  Marc Tardue, glavni dirigent (honorarni)</p>	
<p>IZVORI FINANCIRANJA (navesti izvore financiranja za Redovne programe)</p> <p>11. Iz gradskog proračuna  25. Vlastiti prihodi  55. Namjenski prihodi</p>	<p>1.735.300,00  721.700,00  480.000,00</p>

--	--

Damir Milat, ravnatelj  
DSO

