

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.256.615 kn (AOP 001) od čega su najznačajniji prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne i programske djelatnosti u iznosu 2.110.696 kn.

Slijede ih vlastiti prihodi u iznosu od 78.516 kn (AOP 124). Prihodi od prodaje robe u iznosu od 88.682 kn odnose se na prihode muzejske suvenirnice od prodaje suvenira, kataloga, plakata i ostalih proizvoda u izdanju Doma Marina Držića dok su prihodi od pruženih usluga ostvareni u iznosu od 5.000 kn. Prihodi od donacija u iznosu od 67.382 kn (AOP 127) odnose se na donacije primljene od Turističke zajednice grada Dubrovnika, Društva prijatelja dubrovačke starine i Zaklade Caboga Stiftung za financiranje programa u sklopu obilježavanja 450. obljetnice smrti Marina Držića. Na prihode od financijske imovine odnosi se 21 kn (AOP 074).

Doznačena sredstva iz proračuna utrošena su za dobivene namjene, a vlastiti prihodi za pokriće programskih i redovnih materijalnih troškova u iznosu od 18.802 kn.

Ostvareni višak prihoda i primitaka tekuće godine iznosi 45.735 kn. Višak prihoda preneseni iz 2016. godine iznosi 39.636 kn pa višak prihoda i primitaka za raspodjelu u sljedećem razdoblju iznosi 85.371 kn.

Od ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 2.210.880 kn, vrijednosno su najznačajniji materijalni rashodi koji iznose 1.486.080 kn, a odnose se na rashode za usluge u iznosu 1.096.413 kn, na rashode za materijal i energiju u iznosu 129.488 kn, na ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu 118.942 kn, na naknade troškova zaposlenima 158.000 kn te na rashode za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 60.392 kn.

Rashodi za zaposlene iznose 605.429 kn. Odnose se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Financijski rashodi iznose 6.246 kn a odnose se na usluge platnog prometa i banaka.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 113.125 kn, a odnose se na izdatke za nabavu računala i uredske opreme, opreme za čuvanje muzejske građe te audiovizualne opreme za multimedijalnu prezentaciju u stalnom postavu u iznosu od 38.260 kn te na otkupe knjiga, muzejskih izložaka i ostalih izložbenih vrijednosti u iznosu od 74.865 kn.

2. Bilanca

Prema podacima iz Bilance na dan 31. prosinca 2017. ukupna vrijednost imovine te obveza i vlastitih izvora iskazana je u iznosu 1.034.926 kn.

Na povećanje vrijednosti ukupne imovine u odnosu na prethodnu godinu utjecala je nabavljena oprema za čuvanje arhivske građe i otkupljeni muzejski predmeti. Tijekom 2017. otkupljeni su muzejski eksponati i druge izložbene vrijednosti kao i oprema za multimedijalni postav.

3. Obveze

Obveze u iznosu 260.464 kn se odnose na obveze za zaposlene (plaća za prosinac 2017.) u iznosu od 50.593 kn, za materijalne i financijske rashode (režijski troškovi za mjesec prosinac 2017.) u iznosu 37.080 kn. Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun novčanih sredstava na dan 31.12.2017. iznose 166.729 kn i obveze za nabavu nefinancijske imovine 6.062 kn. Do vremena predaje financijskog izvješća sve obveze su podmirene.

4. Ostvarenje i utrošak vlastitih prihoda po kvartalima 2017. g.

R. b.	RAZDOBLJE 2017. GODINE	PLANIRANI PRIHODI	PLANIRANI RASHODI	OSTVARENI PRIHODI	OSTVARENI RASHODI
1.	01.01. - 31.03.	10.000	10.000	14.469	5.000
2.	01.04. - 30.06.	20.000	20.000	15.608	1.529
3.	01.07. - 30.09.	30.000	30.000	22.896	1.963
4.	01.10. - 31.12.	30.000	30.000	25.564	10.310
5.	01.01. - 31.12.	90.000	90.000	78.537	18.802

Obrazloženje podataka iz tabele:

Prema podacima iz tabele o vlastitim prihodima ukupni prihodi su planirani u iznosu 90.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 78.537 kn. Za 2017. godinu ostvareni vlastiti prihodi u iznosu od 78.537 kn iskorišteni su za pokriće slijedećih rashoda:

32219 Ostali materijal za potrebe red.poslovanja	962
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.812
32412 Naknade ostalih troškova	1.516
34321 Negativne tečajne razlike	509
32931 Reprerentacija	3.960
42221 Radio i TV prijemnici	3.898
42273 Oprema	186
42411 Knjige	420
42431 Muzejski izložci	4.538
Ukupno	18.802

Ravnatelj:

Nikša Matić,
dipl.bibliotekar i mag.politologije

