

**FINANCIJSKI PLAN
DOMA MARINA DRŽIĆA
ZA 2021.**

Dubrovnik, prosinac 2020.

Na temelju članka 25. Statuta Ustanove u kulturi Dom Marina Držića Upravno vijeće Doma Marina Držića donosi

ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana Doma Marina Držića za 2021.
i projekcije za 2022.-2023.

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan Ustanove u kulturi Dom Marina Držića koji glasi:

PRIHODI

1. Opći prihodi i primici	1.520.000 kn
2. Vlastiti prihodi	50.000 kn
UKUPNI PRIHODI (1.- 3.)	1.570.000 kn

RASHODI

1. Rashodi za zaposlene	930.000 kn
2. Materijalni rashodi	602.000 kn
3. Financijski rashodi	6.000 kn
4. Nabava nefinancijske imovine	32.000 kn
UKUPNI RASHODI (1.- 4.)	1.570.000 kn

Članak 2 .

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Dubrovnik, 1.12. 2020. g.

Klasa: 612-05/20-02/32

Ur.broj: 2117-118-01-20-1

Predsjednik Upravnog vijeća:

Emilio Puljizević



OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2021.-2023.

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA DOMA MARINA DRŽIĆA

Ustanova u kulturi Grada Dubrovnika Dom Marina Držića, ustanovljen 1989. g., posvećen je životu i djelu velikana hrvatske komediografije.

Dom Marina Držića je ustanova u kulturi Grada Dubrovnika osnovana temeljem Odluke o osnivanju ustanove u kulturi Grada Dubrovnika Dom Marina Držića od 13. prosinca 2007. godine.

Smješten je uz crkvu Domino, u zgradi izgrađenoj nakon potresa 1667. g., i to dijelom na mjestu razrušene kuće i crkve prijašnjeg titulara Svih svetih, u kojoj je Držić prema obiteljskom pravu bio rektor.

Stalni postav Doma Marina Držića zamišljen je kao mjesto memorije dubrovačkoga renesansnog književnika, koji je zbog svojih višekratnih putovanja, poglavito u Italiju, potom u Beč i u Istanbul, bio blizak europskoj kulturnoj baštini, ali je cjelokupno njegovo književno djelo utemeljeno na tradiciji njegova grada-države iz kojega je ponikao, kao i na poticajima i utjecaju suvremenika, doseljenika u Dubrovnik.

Uz pomoć različitih tehnika interpretirani su toponimi iz Držićeva života: godine iz biografije (1508. - 1567.) zabilježene na stubištu, obiteljsko i genealoško stablo, Držićeva urotnička pisma, rekonstrukcije zbirki predmeta na osnovi sačuvane Držićeve zadužnice, naznake autorovih kazališnih karaktera na temelju kostima ..., čime se od mjesta na kojemu je Marin Držić boravio pokušao rekreirati prostor inspiracije za posjetitelje Doma.

Pojedine maštovite „postaje“ stalnog postava omogućuju ulazak u prostor i vrijeme, sve kroz životni put jedne iznimne osobe.

Zbirke Doma Marina Držića obuhvaćaju građu vezanu za kazališne izvedbe djela Marina Držića kao i fotografije kazališnih izvedbi u Hrvatskoj i Europi; slike, crteže, grafike i skulpture tematski vezane uz lik i djelo Marina Držića; predmete povezane s vremenom u kojem je Držić živio, bilo da su izvorno renesansni ili replike; plakate izložbi i ostalih događanja u organizaciji Doma Marina Držića te ostalu tiskanu građu.

Djelatnost Doma Marina Držića obuhvaća: skupljanje, proučavanje i daljnje diseminiranje teatrološke građe; prezentacija prikupljene teatrološke građe, plakata, programa i fotografija Držićevih izvedbi u Hrvatskoj i svijetu; stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke teatrološke građe, kao i muzejske građe vezane uz život i djelo Marina Držića; trajno zaštićivanje teatrološke građe i dokumentacije, njezino neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi; objavljivanje podataka i spoznaja o teatrološkoj građi i dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih manifestacija u svezi s predmetom poslovanja; vođenje

stručne knjižnice; izdavačka djelatnost; trgovina na malo vlastitim i tuđim katalogima, knjigama, brošurama, razglednicama, dijapozitivima, audiovizualnim izdanjima, promidžbenim i edukativnim materijalima, replikama, suvenirima i drugim umjetničkim proizvodima.

Sredstva za rad Doma Marina Držića osigurava osnivač, a za posebne programe osnivač i tijela državne uprave u čijem je djelokrugu program koji se ostvaruje, iz vlastitih prihoda, sponzorstva, darovanja i na drugi način u skladu sa zakonom.

Dom Marina Držića djeluje na dvije lokacije, u Širokoj ulici broj 7 i u ulici Cvijete Zuzorić 6 (depo i uredski prostori).

Prostor Doma uz crkvu Domino u Širokoj ulici je koncipiran na sljedeći način: u prizemlju su dva prostora: ulazni prostor s info pultom i uvodom u stalni postav te „kripta“, prostorija u kojoj se odvijaju likovne i tematske izložbe, radionice, promocije knjiga i drugi sadržaji. Stalni postav koji prikazuje život i djelo velikana hrvatske komediografije nastavlja se na još dva kata. U potkrovlju su dvije manje prostorije, od kojih se jedna koristi kao specijalna knjižnica Doma Marina Držića, a druga kao ured ravnatelja.

Dom Marina Držića je ustrojen kao jedinstvena cjelina, bez ustrojbenih jedinica i broji osmero zaposlenih (ravnatelj, stručni suradnik u uredu ravnatelja, muzejska tehničarka, kustos, muzejski pedagog, računovodstveni referent, domaćica biljeterka i čistačica biljeterka).

Ravnatelj zastupa i predstavlja Dom Marina Držića.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

Naziv programa

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti odnosno projekta

Administracija i upravljanje ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o ustanovama

Opis programa

Rashodi za zaposlene: U odnosu na 2020. godinu ovi su rashodi umanjeni temeljem Zaključka gradonačelnika Grada Dubrovnika kojim se smanjuje osnovica za izračun plaće službenicima i namještenicima Grada Dubrovnika za 10% za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19, a s ciljem umanjivanja posljedica i osiguranja neophodnih financijskih sredstava u proračunu.

Slijedom Zaključka kojim je potrebno uslijed posebnih okolnosti epidemije COVID-19 preuzimati samo one obveze i izvršavati samo one rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija svih korisnika proračuna Grada, umanjeni su rashodi za zaposlene kao i ostali materijalni rashodi Doma Marina Držića.

Materijalni rashodi: odnose se na rashode za prijevoz na posao, pokriće troškova službenih putovanja, rashoda za režije, nabave uredskog i arhivskog materijala, sredstava za čišćenje i dezinfekciju, usluge održavanja računalnih programa, prezentacija stalnog postava kroz informatizaciju

Financijski rashodi: odnose se na baknarske naknade i naknade platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: odnose se na kupnju računala i printera i ormara za pohranu administrativne građe.

Izvori financiranja

Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2021. ostvariti za:

- rashodi za zaposlene – 930.000 kn
- materijalni rashodi – 314.000 kn
- financijski rashodi – 6.000 kn
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 20.000 kn

Ukupno za Opći prihodi: 1.270.000 kn

Planirano je da će se iz vlastitih prihoda u 2021. ostvariti za:

- materijalni rashodi – 20.000 kn
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 10.000 kn

Ukupno za Vlastiti prihodi: 30.000 kn

Naziv programa

REDOVNI PROGRAMI

Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti odnosno projekta

Programska djelatnost ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o muzejima (Narodne novine, broj 142/98, 65/09)

OTKUP KNJIGA ZA KNJIŽNICU

Nabavom knjižne građe za specijalnu knjižnicu Doma Marina Držića osigurat će se kontinuitet nabave knjiga i časopisa posvećenom najvećem hrvatskom komediografu Marinu Držiću kao i razdoblju renesanse, posebice građe vezane za povijest Dubrovnika 16. stoljeća, te građe posvećene renesansnom razdoblju Dubrovnika.

Posebni ciljevi

Nabavom knjiga za knjižnicu i stručne literature povećati ukupni fond knjižnice čime se proširuje mogućnost dostupnosti korisnicima tog važnog dijela hrvatske kulturne baštine.

Izvori financiranja

Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2021. ostvariti za:

- Projekt: Nabava stručne literature i knjižnične građe – 2.000 kn

Ukupno za Opći prihodi: 2.000 kn

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata (output)

Posebni cilj: Otkupima pribaviti što veći broj stručne literature i knjiga za knjižnicu Doma Marina Držića u svrhu poboljšanja standarda muzejske i knjižnične djelatnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj otkupljenih knjiga za knjižnicu	Otkupima pribaviti što veći broj stručne literature i knjiga za knjižnicu	Broj	719	DMD	750	780	810

IZLOŽBENA I IZDAVAČKA DJELATNOST

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće projekte:

1. Izložba Za ugodit zlu bremenu...
2. Strip Dundo Maroje, svezak 2, ilustrator Dubravko Kastrapeli
3. Prijevod Novele od Stanca na engleski jezik

Posebni ciljevi

Prezentacija vlastitog fundusa i novih sadržaja kao i izdavačka djelatnost Ustanove, u cilju razvoja muzejske djelatnosti i prezentacije umjetničkog stvaralaštva vezanog uz lik i djelo Marina Držića.

Obogaćenje kulturne ponude Grada projektima koji angažiraju umjetnike iz Republike Hrvatske i inozemstva.

Izvori financiranja

Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2021. ostvariti za:

- Projekt: Izložba Za ugodit zlu bremenu... - 43.000 kn
- Projekt: Strip Dundo Maroje, ilustrator Dubravko Kastrapeli - 75.000 kn
- Projekt: Prijevod Novele od Stanca na engleski jezik - 64.000 kn

Ukupno za Opći prihodi: 182.000 kn

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata (output)

Posebni cilj: Prezentacija vlastitog fundusa i novih sadržaja u cilju razvoja muzejske djelatnosti i prezentacije umjetničkog stvaralaštva vezanog uz lik i djelo Marina Držića.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj održanih izložbi u Domu Marina Držića	Izložbena djelatnost prioriteta je muzejska djelatnost	Broj	92	DMD	94	97	101
Broj izdanih publikacija vezanih uz izložbe	Izdavačka djelatnost prioriteta je muzejska djelatnost	Broj	442	DMD	445	450	458
Broj knjiga u izdanju Doma Marina Držića		Broj	34	DMD	38	42	47

EDUKATIVNA DJELATNOST

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće projekte:

- Projekt: Likovna radionica za djecu „Držićevi kišobrani“ – 16.000 kn
- Projekt: On–line likovna radionica papir mašea "Svijet Držićevih Indija" – 19.000 kn

Posebni ciljevi

Povećanje opsega djelatnosti ustanove kroz edukativne i pedagoške radionice. Istraživanje različitih područja kulture i umjetnosti (slikarstvo, glazba, film), a sve u svrhu poticanja kreativnosti kod mladih ljudi.

Izvori financiranja

Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2021. ostvariti za:

- Projekt: Likovna radionica za djecu „Držićevi kišobrani“ – 16.000 kn
- Projekt: On–line likovna radionica papir mašea "Svijet Držićevih Indija" – 19.000 kn

Ukupno za Opći prihodi: 35.000 kn

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata (output)

Posebni cilj: Istraživanje različitih područja kulture i umjetnosti (slikarstvo, glazba, film...), a sve u svrhu poticanja kreativnosti kod mladih ljudi i približavanja kulturne baštine mladima kroz njima primjerene sadržaje.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj održanih edukativnih i pedagoških radionica	Radionicama se djecu potiče na izražavanje kreativnosti i talenta kroz ovakve aktivnosti; povećava se standard muzejske djelatnosti kroz edukativne sadržaje	Broj	64	DMD	71	78	85

OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće tekuće projekte:

- Projekt: „DAR.SA – Darujmo i sačuvajmo Držića“ – 13.000 kn
- Projekt: Stavmo pamet na Držića – 10.000 kn
- Projekt: Tematsko vođenje „Živi teatar Držićevog grada“ – 10.000 kn

Ukupno za Opći prihodi: 33.000 kn

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Djelatnost Doma Marina Držića ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakona o muzejima (Narodne novine, broj 142/98, 65/09) i Zakona o knjižnicama (Narodne novine, broj 105/97, NN 5/98, NN 104/00, NN 69/09).

Financijski plan Doma Marina Držića za razdoblje 2021.-2023. g. napravljen uz obveznu primjenu: Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10) te Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10), Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Ukupni prihodi planirani su u svoti od 1.570.000 kn

Planirano je da će se:

- iz gradskog proračuna u 2021. ostvariti 1.520.000 kn prihoda, u 2022. godini 1.500.000 kn i 1.600.000 kn u 2023.g.
- na tržištu od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti u 2021. ostvariti 50.000 kn, u 2022. 60.000 kn i 2023. 60.000 kn,

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 930.000 kn za 2021.g.

Izračun je rađen na temelju plaće za osmero zaposlenih i primitaka po osnovi naknada, nagrada i potpora radnicima za zaposlene.

U odnosu na 2020. godinu ovi su rashodi umanjeni temeljem Zaključka gradonačelnika Grada Dubrovnika kojim se smanjuje osnovica za izračun plaće službenicima i namještenicima Grada Dubrovnika za 10% za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19, a s ciljem umanjenja posljedica i osiguranja neophodnih financijskih sredstava u proračunu.

- **materijalnih rashoda u iznosu od 562.000 kn** za 2021.g. **Iznos od 314.000 kn se odnosi na Administraciju i upravljanje** i služi za pokriće troškova hladnog pogona ustanove - rashoda za režije, nabave uredskog i arhivskog materijala, usluge održavanja računalnih programa, prezentacija stalnog postava kroz informatizaciju, usluge student servisa (zamjene za vrijeme korištenja godišnjih odmora djelatnica na porti DMD-a), službenih putovanja, dok se **iznos od 248.000 kn odnosi na Redovne programe**, tj. za pokriće rashoda za aktivnosti iz izložbene djelatnosti, izdavačke djelatnosti, edukativne djelatnosti i ostalih programskih aktivnosti.

- **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od 22.000 kn i odnose se na kupnju računala i printera i ormara za pohranu administrativne građe.

- **financijskih rashoda** u iznosu od 6.000 kn.

Prihodima ostvarenima na tržištu (vlastitim prihodima) predviđeno je financiranje:

- **materijalnih rashoda** u iznosu od 50.000 kn za 2021. g. Odnose se na nabavu robe za daljnju prodaju – 10.000 kn, na rashode za usluge u iznosu od 30.000 kn, a dijelom za nabavu opreme – 10.000 kn.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Programi (aktivnosti i projekti) koji su se provodili i još se provode, izvršenje tih aktivnosti i projekata do dana sastavljanja obrazloženja:

IZLOŽBE

- Držićev božićni orkestar
- Iz riznice hrvatske i europske književne i kulturne baštine Zbirka Pambianchi – Kramarić

POSEBNA DOGAĐANJA

- Predstavljanje stripa „Dundo Maroje“
- Noć muzeja 2020.
- Tematsko vođenje „U potrazi za Držićevim vremenom“
- Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja 2020.
- Predstavljanje knjige u izdavačkoj djelatnosti Doma Marina Držića Luko Paljetak „Što veće naučivamo... Studije o Marinu Držiću“
- Tematsko vođenje „Upoznajte renesansni Dubrovnik“
- Tematsko vođenje "Renaissance Dubrovnik"

PEDAGOŠKE RADIONICE

- Likovna radionica "Držićev božićni orkestar-Adventski kalendar"
- Likovna radionica "Držićevi kišobrani"
- Likovna radionica "Slikarska pitalica"
- Likovna radionica "Umjetnički virus", projekt "Kultura u điru" – Sv. Jakov
- Likovna radionica "Umjetnički virus", projekt "Kultura u điru" – Gruž
- Likovna radionica "Umjetnički virus", projekt "Kultura u điru" – Nova Mokošica
- Likovna radionica "Umjetnički virus", projekt "Kultura u điru" – Gorica
- Likovna radionica "Umjetnički virus", projekt "Kultura u điru" – Uvala Lapad
- Likovna radionica "Umjetnički virus", projekt "Kultura u điru" – Zaton mali
- Likovna radionica "Umjetnički virus", projekt "Kultura u điru" – Pile
- Likovna radionica "Prezence od soli"
- Likovna radionica "Komarda Art park"
- Likovna radionica "Držićev imaginarij"
- Likovna radionica "Držićevi čuvari baštine"

IZDAVAČKA DJELATNOST

- DVD Uncle Maroye re-examined
- Strip Dundo Maroje
- Pozivnica Dundo Maroje
- Plakat Dundo Maroje
- Plakat Držićev božićni orkestar
- Pozivnica Držićev božićni orkestar
- Knjiga Što veće naučivamo... Studije o Marinu Držiću
- Katalog Iz riznice hrvatske i europske književne i kulturne baštine Zbirka Pambianchi – Kramarić
- Plakat Iz riznice hrvatske i europske književne i kulturne baštine Zbirka Pambianchi – Kramarić
- Pozivnica Iz riznice hrvatske i europske književne i kulturne baštine Zbirka Pambianchi – Kramarić
- Plakat Noć muzeja 2020. U Domu Marina Držića

OTKUPI

- Crtež tempera na papiru „Laura“, Milovan Stanić