

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2021.

DOMA MARINA DRŽIĆA

1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

U tablici broj 1 daju se podaci o ostvarenim prihodima.

Ostvareni prihodi

Redni broj	Prihodi	Ostvareno za 2020.	Ostvareno za 2021.	Indeks (3/2)
	1	2	3	4
1.	Prihodi iz proračuna	1.397.855	1.156.426	83
2.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	40.077	51.752	129
3.	Prihodi iz državnog proračuna	29.500	48.600	165
4.	Prihodi od donacija	20.000	36.000	180
5.	Drugi prihodi	3	3	
	Ukupno	1.487.435	1.292.987	87

Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.292.987 kn (AOP 001) od čega su najznačajniji prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne i programske djelatnosti u iznosu 1.156.426 kn (AOP 128) i u odnosu na prošlu godinu bilježe smanjenje s indeksom 83.

Vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 51.752 kn (AOP 120). Ovaj iznos se odnosi na prihode muzejske suvenirnice od prodaje suvenira i ostalih proizvoda u izdanju Doma Marina Držića i prihode od pruženih usluga. U odnosu na prošlu godinu bilježe povećanje sa indeksom 129.

Prihodi od donacija u iznosu od 36.000 kn (AOP 123) bilježe povećanje sa indeksom 180 u odnosu na 2020. godinu, a odnose se na donacije Turističke zajednice Grada Dubrovnika za financiranje izložbenog projekta „Marin Držić – hrvatski Shakespeare: iz riznice hrvatske i europske književne i kulturne baštine“ u Milanu i na donacije muzejske građe za stalni postav Doma Marina Držića u sklopu projekta Darsa – darujmo i sačuvajmo Držića.

Prihodi iz državnog proračuna iznose 48.600 kn (AOP 054) i bilježe povećanje sa indeksom 165 u odnosu na 2020. godinu, a odnose se na prihode od Ministarstva kulture i medija dodijeljene temeljem natječaja za otkup knjiga u izdanju Doma Marina Držića za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj i na prihode za financiranje programske djelatnosti Doma Marina Držića.

Višak prihoda preneseni iz 2020. godine iznosi 123.473 kn (AOP 636).

Ostvareni manjak prihoda i primitaka tekuće godine iznosi 89.673 kn (AOP 635).

Ukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 33.800 kn (AOP 638).

U tablici broj 2 daju se podaci o ostvarenim rashodima.

Ostvareni rashodi

Redni broj	Rashodi	Ostvareno za 2020.	Ostvareno za 2021.	Indeks (3/2)
	1	3	3	4
1.	Rashodi poslovanja	1.422.515	1.322.936	93
1.1.	Rashodi za zaposlene	816.518	909.876	111
1.2.	Materijalni rashodi	601.895	407.083	68
1.3.	Financijski rashodi	4.102	5.977	146
1.4.	Ostali rashodi			
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.905	59.724	51
	Ukupno	1.538.420	1.382.660	89
	Višak/manjak prihoda	- 50.985	- 89.673	

Od ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 1.382.660 kn, vrijednosno su najznačajniji rashodi za zaposlene koji iznose 909.876 kn i u odnosu na 2020. godinu bilježe povećanje sa indeksom 111 zbog isplate materijalnih prava iz kolektivnog ugovora, a odnose se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene regulirane kolektivnim ugovorom ukupno osmero zaposlenih djelatnika.

Materijalni rashodi iznose 407.083 kn. U odnosu na materijalne rashode u 2020. bilježe smanjenje sa indeksom 68 u odnosu na 2020. godinu zbog umanjnih proračunskih izdataka za programsku djelatnost u ekonomskim okolnostima izazvanim pandemijom COVID-19. Najvećim dijelom se odnose na izdatke za pokriće troškova redovne djelatnosti u iznosu od 261.837 kn, dok se na izdatke vezane uz izvršavanje programske djelatnosti Doma Marina Držića (izložbene, izdavačke, edukativne) odnosi 145.246 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 59.724 kn i bilježe smanjenje sa indeksom 51 u odnosu na 2020. godinu, a odnose se na izdatke za nabavu računala i računalne opreme, na nabavu i ugradnju vatrodajavnog alarmnog sustava u Domu Marina Držića te na otkupe knjiga, muzejskih izložaka i ostalih izložbenih vrijednosti za potrebe Doma Marina Držića.

2. BILANCA I IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

U tablici broj 3 daju se podaci o vrijednosti imovine, obveza i vlastitih izvora početkom i krajem 2021.

Vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora početkom i krajem 2021.

Redni broj	Opis	1. siječnja 2021.	31. prosinca 2021.	Indeks (3/2)
1.	Nefinancijska imovina	853.962	1.384.317	162
1.1.	Nematerijalna imovina	38.643	26.199	68
1.2.	Imovina u pripremi	9.743		
1.3.	Postrojenja i oprema	134.991	148.050	110
1.4.	Knjige, umjetnička djela i druge izložbene vrijednosti	516.971	983.172	190
1.5.	Proizvedena kratkotrajna imovina	153.614	226.896	88
2.	Financijska imovina	238.580	118.978	50
2.1.	Novčana sredstva	236.623	118.978	50
2.2.	Potraživanja			
	Ukupno imovina (1+2)	1.092.542	1.503.295	138
3.	Obveze	115.107	85.178	74
4.	Vlastiti izvori	977.435	1.418.117	145
	Ukupno obveze i vlastiti izvori (3+4)	1.092.542	1.503.295	138

Vrijednost nefinancijske imovine je iskazana u iznosu 1.384.317 kn i bilježi povećanje sa indeksom 162. Povećanje vrijednosti nefinancijske imovine se odnosi na nabavu računalne opreme kao i opreme za održavanje i zaštitu (ugradnja vatrodojavnog alarmnog sustava). Najveće se povećanje s indeksom 190 odnosi na knjige, umjetnička djela i muzejske predmete u iznosu 466.201 kn jer je 2021.g. dovršena revizija muzejske i knjižne građe te je izvršeno usklađenje te imovine.

Obveze krajem 2021.g. iznose 85.178 kn i odnose se na obveze za zaposlene (plaća za prosinac 2021. isplaćena u siječnju 2022.) u iznosu od 68.608 kn, obveze za materijalne i financijske rashode (režijski troškovi za mjesec prosinac 2021.) u iznosu 8.648 kn, obveze za financijske rashode (bankarske usluge) u iznosu od 556 kn, obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun novčanih sredstava na dan 31.12.2021. iznose 7.366 kn. Do datuma predaje financijskog izvješća sve nedospjele obveze su podmirene.

Ravnatelj:

Nikša Matić,
mag. politologije i dipl. bibliotekar