

**FINANCIJSKI PLAN
DOMA MARINA DRŽIĆA
ZA 2023. GODINU**

Dubrovnik, studeni 2022.

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

ODLUKU
o usvajanju Prijedloga Financijskog plana Doma Marina Držića za 2023.
i projekcija za 2024.-2025.

Članak 1.

Usvaja se Prijedlog financijskog plana Doma Marina Držića za 2023. g. i projekcije za 2024. i 2025. g. :

PRIHODI	2023.	2024.	2025.
1. Opći prihodi i primici	244.342 eur	244.500 eur	246.945 eur
2. Vlastiti prihodi	6.700 eur	7.900 eur	9.200 eur
3. Pomoći	3.400 eur		
UKUPNI PRIHODI	254.442 eur	252.400 eur	256.145 eur

RASHODI	2023.	2024.	2025.
1. Rashodi za zaposlene	163.967 eur	160.000 eur	162.445 eur
2. Materijalni rashodi	80.918 eur	92.400 eur	93.700 eur
3. Financijski rashodi	664 eur		
4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.893 eur		
UKUPNI RASHODI	254.442 eur	252.400 eur	256.145 eur

Članak 2.

Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika Grada za razdoblje 2023. – 2025. sastoji se od:

- procjene prihoda i primitaka iskazane po vrstama za razdoblje 2023. – 2025. godinu,
- plana rashoda i izdataka za 2023. – 2025. godinu razvrstane prema proračunskim klasifikacijama,
- obrazloženja prijedloga financijskog plana i sastavni su dio ove Odluke.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Dubrovnik, 2.11.2022. g.

Klasa: 612-05/22-02/19
Ur.broj: 2117-118-01-22-1

Predsjednica Upravnog vijeća:

Izv.prof.dr.sc. Iris Mihajlović



FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR/KN *

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	171.609	227.301	254.442	252.400	256.145
PRIHODI POSLOVANJA	171.609	227.301	254.442	252.400	256.145
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	183.510	227.301	254.442	252.400	256.145
RASHODI POSLOVANJA	175.584	227.301	254.442	252.400	256.145
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.926				
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-11.901	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK IЛИ PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE**	16.388	4.486			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	4.486				

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	4.486	0	0	0	0
------------------------------------	-------	---	---	---	---

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			Prihodi poslovanja	171.609	227.301	254.442	252.400	256.145
	63	55	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.450	5.309	3.400		
	66	25	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	11.674	6.636	6.700	7.900	9.200
	67	11	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	153.485	210.870	244.342	244.500	246.945
	92	29	višak prihoda poslovanja		4.486			
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3			Rashodi poslovanja	175.584	226.239	245.549	252.400	256.145
	31		Rashodi za zaposlene	120.762	142.252	154.677	160.000	162.445
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	111.428	142.252	163.967		
		29	višak prihoda	9.333				
	32		Maternjalni rashodi	54.029	83.323	80.918	92.400	93.700
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.361	66.892	70.818	84.500	84.500
		25	Vlastiti prihodi	4.449	6.636	6.700	7.900	9.200
		55	Pomoći	1.274	5.309	3.400		
		29	višak prihoda	8.945	4.486			
	34		Financijski rashodi	793	664	664		
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	793	664	664		
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.927	1.062	8.893		
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.927	1.062	8.893		
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.902				
		25	Vlastiti prihodi	63				
		55	Pomoći	796				
		29	višak prihoda	5.166	1.062	8.893		

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023. *	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
18119001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	164.233	188.280	215.161	211.400	212.245
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	144.857	181.670	211.161	206.100	
3	Rashodi poslovanja	142.955	181.670	208.904	206.100	
31	Rashodi za zaposlene	111.428	142.252	163.967	160.000	162.445
32	Materijalni rashodi	30.734	38.490	44.273	46.100	44.500
34	Financijski rashodi	793	664	664		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.902	265	2.257		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.902	265	2.257		
<i>Izvor financiranja 25</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.330	3.982	4.000	5.300	5.300
3	Rashodi poslovanja	3.268	3.982	4.000	5.300	5.300
32	Materijalni rashodi	3.268	3.982	4.000	5.300	5.300
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62				
<i>Izvor financiranja 55</i>	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi</i>	1.313				
3	Rashodi poslovanja	517				
32	Materijalni rashodi	517				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796				
<i>Izvor financiranja 29</i>	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	14.732	2.628			
3	Rashodi poslovanja	9.566	2.628			
32	Materijalni rashodi	9.566	2.628			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.166				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.166				
18120001	REDOVNI PROGRAMI	19.277	39.021	39.281	41.000	43.900
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Naziv izvora financiranja</i>	8.627	28.403	33.181	38.400	40.000
3	Rashodi poslovanja	8.627	28.403	26.545	38.400	40.000
32	Materijalni rashodi	8.627	28.403	26.545	38.400	40.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		796	6.636		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		796	6.636		
<i>Izvor financiranja 25</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.181	2.654	2.700	2.600	3.900
3	Rashodi poslovanja	1.181	2.654	2.700	2.600	3.900
32	Materijalni rashodi	1.181	2.654	2.700	2.600	3.900
<i>Izvor financiranja 55</i>	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi</i>	8.428	5.309	3.400		
3	Rashodi poslovanja	8.428	5.309	3.400		
32	Materijalni rashodi	8.428	5.309	3.400		
<i>Izvor financiranja 29</i>	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	1.041	1.858			
3	Rashodi poslovanja	1.041	1.858			
32	Materijalni rashodi	1.041	1.858			

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025.

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 katalozima, knjigama, brošurama, razglednicama, dijamantima, 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: odnose se na bruto plaće za osmero zaposlenika Doma Marina Držića prema pripadajućim koeficijentima i osnovici, a uvećavaju se za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres, božićnice, dar za dijete te topli obrok koji se obračunavaju se temeljem ispunjenih kriterija sukladno Kolektivnom ugovoru. Rashodi su uvećani u odnosu na 2022. godinu zbog primjene isplate materijalnih prava ostvarenih na temelju odredbi članka 42., 42.a, 43. i 65.a Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Dubrovnika (uvećani koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta radnika, uvećanje koeficijenta za muzejsko ili knjižničarsko više stručno zvanje, uvećanje koeficijenta za obavljanje poslova voditeljstva i pravo na isplatu naknade za podmirenje troškova prehrane) kao i uvećanje osnovica za izračun osnovne mjesečne plaće koja je u jednakom iznosu koji gradonačelnik Grada Dubrovnika utvrdi za službenike i namještenike u upravnim odjelima i službama Grada Dubrovnika, a koja iznosi 3.725,00 kuna.

Materijalni rashodi: Naknade troškova zaposlenima se odnose najvećim dijelom na naknade za prijevoz na posao i s posla, troškove za službena putovanja u zemlji, a uključuju seminare i stručne ispite za zaposlenike.

Rashodi za materijal i energiju odnose se na električnu energiju, uredski materijal, stručnu literaturu, robu za prodaju u muzejskoj suvenirnici (knjige vlastite naklade, tj. izdanja nevezana uz izložbenu djelatnost Doma Marina Držića, dijelom se prodaju u muzejskoj suvenirnici i knjiže se na računu Roba, dok se dio naklade koristi u promidžbene svrhe kao promotivni materijal te se kao takav knjiži na računu Promidžbeni materijal te su to su rashodi poslovanja koji obzirom na svoju namjenu ne spadaju pod programsku već pod redovnu djelatnost ustanove budući je promotivni dio prvenstveno usmjeren prema povećanju prodaje asortimana u muzejskoj suvenirnici čime se nastoji ostvariti višak prihoda i primitaka koji ustanovi može osigurati daljnji razvoj i poboljšanje osnovne djelatnosti ustanove), materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme i za potrebe redovnog poslovanja, sitni inventar, materijal i sredstva za čišćenje. Navedeni rashodi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini.

Rashodi za usluge se odnose na usluge telefona, interneta i poštarinu. Nadalje obuhvaćaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja, opreme i građevinskih objekata, a odnose se na tekuće održavanje postojećih kapaciteta. Navedeni rashodi planiraju se i za usluge promidžbenih aktivnosti, opskrbu vodom, ugovore o djelu, odvjetničke i intelektualne usluge, usluge student servisa, ostale računalne usluge za održavanje aplikacija, grafičke i tiskarske usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju sudske i druge administrativne pristojbe, premije osiguranja muzejske građe, uredskog prostora i ostale imovine i djelatnika.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: odnose se na tekuće potrebe opremanja namještajem – kupnja jednog računala, stalka za plakate, sklopivih stolova za potrebe radionica s djecom te kuhinje u uredskim prostorima na adresi Cvijete Zuzorić 6.

Izvori financiranja

Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2023. ostvariti za:

- rashodi za zaposlene – 163.967 eur
 - materijalni rashodi – 44.273 eur
 - financijski rashodi – 664 eur
 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 2.257 eur
- Ukupno za Opći prihodi: 211.161 eur

Planirano je da će se iz vlastitih prihoda u 2023. ostvariti za:

- materijalni rashodi – 4.000 eur
- Ukupno za Vlastiti prihodi: 4.000 eur

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)

SAKUPLJANJE GRAĐE PUTEM OTKUPA I DAROVANJA

Projekt obuhvaća sustavno prikupljanje muzejske građe, predmeta koji bi odgovarali vremenski i uporabno popisu s Držićeve zadužnice.

Izlaganjem u stalnom postavu prikupljenih predmeta znatno će se obogatiti muzejski postav Doma Marina Držića i omogućiti svakom posjetitelju što bolji uvid u živopisnu biografiju hrvatskog književnika Marina Držića.

Od prosinca 2021. do listopada 2022. godine prikupljen je 1 muzejski predmet.

U tom smislu, potrebno je kontinuirano provoditi prikupljanje građe na terenu i dokumentiranje iste te će se u ovoj godini, kao i u naredne dvije, postojeće stanje poboljšati navedenim aktivnostima.

Posebni ciljevi

Sustavnim otkupima obogatiti će se muzejski postav, tj. povećati broj muzejskih predmeta iz Memorijalne zbirke Marina Držića kako bi omogućili svakom posjetitelju što bolji uvid u živopisnu biografiju hrvatskog književnika Marina Držića.

- Memorijalna zbirka Marina Držića prikuplja, istražuje, obrađuje i sistematizira te trajno zaštićuje muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju sukladno svojoj misiji i politici skupljanja koja obuhvaća:
- Djela likovne i primijenjene umjetnosti tematski vezane uz lik i djelo Marina Držića, kao što su portreti Marina Držića, autorske interpretacije likova i motiva iz njegovih djela, pojedinosti iz njegovog života i slično
 - Predmete vezane uz vrijeme renesanse u kojem je Marin Držić živio (1508-1567), osobito one koji se mogu dovesti u vezu s dokumentom iz 1567. u kojem su navedene osobne stvari Marina Držića koje je ostavio Ivanu Bartulu Nalješkoviću kao zalog za dug
 - Kazališnu građu vezanu uz izvedbe djela Marina Držića u Hrvatskoj i u inozemstvu: fotografije predstava, plakate, programske knjižice, scenarije, kazališne kostime, rekvizite i slično
 - Tiskanu građu poput rukopisa i vrijednih izdanja književnih djela Marina Držića na hrvatskom i drugim jezicima, te ostalu tiskanu građu vezanu uz život i djelo Marina Držića.

7. Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata (output)

1. Obogatiti muzejski postav,
2. Memorijalnu zbirku Marina Držića

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj prikupljenih predmeta za zbirke	Sustavnim prikupljanjem muzejske građe na tržištu obogatiti muzejske zbirke	Broj	2391	DMD	2400	2410	2420

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.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata (output)

Posebni cilj: Otkupima i donacijama 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj otkupljenih knjiga za knjižnicu	Otkupima pribaviti što veći broj stručne literature i knjiga za knjižnicu	Broj	737	DMD	750	780	810

IZLOŽBENA I IZDAVAČKA DJELATNOST

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće projekte:

1. Stalna izložba „Držićeve životne pozornice“
2. Izložba Dubravka Kastapelija „Ilustrirani Držić“
3. Izložba „Držićev životinjski svijet“

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 2023. ostvariti za:

- Projekt: Stalna izložba „Držićeve životne pozornice“ – 17.254 eur
- Izložba Dubravka Kastapelija „Ilustrirani Držić“ – 4.765 eur
- Izložba „Držićev životinjski svijet“ – 5.986 eur

Ukupno za Opći prihodi: 28.005 eur

Ukupno za Vlastiti prihodi: 1.327 eur

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025 .
Broj održanih izložbi u Domu Marina Držića	Izložbena djelatnost prioritetna je muzejska djelatnost	Broj	101	DMD	104	107	110
Broj izdanih publikacija vezanih uz izložbe	Izdavačka djelatnost prioritetna je muzejska djelatnost	Broj	488	DMD	498	510	530
Broj knjiga u izdanju Doma Marina Držića		Broj	36	DMD	38	40	42

EDUKATIVNA DJELATNOST

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće projekte:

- Projekt: Likovna radionica sa odraslima „Držićeva staklena rapsodija“
- Projekt: Likovna radionica za djecu „Držićeve Velicijeh i Malijeh Indije“
- Projekt: Čitajmo Držića - Gdje je tezoro? Komedijski Skup - Upoznavanje s opusom Marina Držića

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 2022. ostvariti za:

- Projekt: Likovna radionica sa odraslima „Držićeva staklena rapsodija“ – 3.451 eur
- Projekt: Likovna radionica za djecu „Držićeve Velicijeh i Malijeh Indije“ – 398 eur
- Projekt: Čitajmo Držića - Gdje je tezoro? Komedijski Skup - Upoznavanje s opusom Marina Držića – 1.062 eur

Ukupno za Opći prihodi: 4.911 eur

Ukupno za Pomoći: 398 eur

Ukupno za Vlastiti prihodi: 266 eur

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
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	128	DMD	133	140	150

OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće tekuće projekte:

- Projekt: Tematsko vođenje „Zlatno doba Dubrovnika“ – 265 eur

Ukupno za Opći prihodi: 265 eur

Ukupno za Vlastiti prihodi: 398 eur

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 2023.-2025. 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 254.442 eur

Planirano je da će se:

- iz gradskog proračuna u 2023. ostvariti 244.342 eur prihoda, u 2024. godini 244.500 i 246.945 eur u 2025.g.
- na tržištu od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti u 2023. ostvariti 6.700 eur, u 2024. 7.900 eur i 2025. 9.200 eur,
- iz državnog proračuna u 2023. g. ostvariti 3.400 eur

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje:

- **rashoda za zaposlene u iznosu od 163.967 eur za 2023.g.**

odnose se na bruto plaće za osmero zaposlenika Doma Marina Držića prema pripadajućim koeficijentima i osnovici, a uvećavaju se za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres, božićnice, dar za dijete te topli obrok koji se obračunavaju se temeljem ispunjenih kriterija sukladno Kolektivnom ugovoru. Rashodi su uvećani u odnosu na 2022. godinu zbog primjene isplate materijalnih prava ostvarenih na temelju odredbi članka 42., 42.a, 43. i 65.a Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Dubrovnika (uvećani koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta radnika, uvećanje koeficijenta za muzejsko ili knjižničarsko više stručno zvanje, uvećanje koeficijenta za obavljanje poslova voditeljstva i pravo na isplatu naknade za podmirenje troškova prehrane) kao i uvećanje osnovica za izračun osnovne mjesečne plaće koja je u jednakom iznosu koji gradonačelnik Grada Dubrovnika utvrdi za službenike i namještenike u upravnim odjelima i službama Grada Dubrovnika.

- **materijalnih rashoda u iznosu od 70.818 eur** za 2023.g. **Iznos od 44.273 eur se odnosi na Administraciju i upravljanje** i služi za pokriće troškova hladnog pogona ustanove - rashoda za režije, nabave uredskog i arhivskog materijala, stručne literature, robe za prodaju u muzejskoj suvenirnici, tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme, usluge održavanja računalnih programa, ostale računalne usluge za održavanje aplikacija, usluge student servisa (zamjene za vrijeme korištenja godišnjih odmora djelatnica na porti DMD-a), službenih putovanja, dok se **iznos od 26.545 eur 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 **8.893 eur** i odnose se na tekuće potrebe opremanja namještajem i ostalom opremom koja je dotrajala i treba ju zamijeniti (kompjuter, stalci za plakate i kuhinja) u iznosu od 2.254 eur, dok se iznos od 6.636 eur odnosi na nabavu informatičke opreme (laptop, ekran, tablet), namještaja za kutak za posjetitelje i dječjeg kutka te novih postamenata potrebnih za program stalne izložba „Držićeve životne postaje“
- **financijskih rashoda** u iznosu od **664 eur** za pokriće troškova bankarskih usluga i naknada.

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

- **materijalnih rashoda** u iznosu od 6.700 eur za 2023. g. Odnose se na nabavu robe za daljnju prodaju – 4.000 eur na pokriće troškova iz redovne djelatnosti ustanove (nabave robe za daljnju prodaju u muzejskoj suvenirnici, troškovi promidžbene – oglašavanje u publikacijama), a na rashode za usluge u sklopu programske djelatnosti odnosi se 2.700 eur.

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje:

- **materijalnih rashoda** u iznosu od 3.400 eur za 2023. g. - za pokriće rashoda za aktivnosti iz programske djelatnosti.

<p>IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI</p>
--

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

IZLOŽBE

- Jasmina Runje, Za ugodit zlu bremenu, 28. siječnja 2022., Noć muzeja 2022., Dom Marina Držića
- Držić u očima gimnazijalaca, 16. svibnja 2022., Gimnazija Dubrovnik
- Držićeve životne pozornice, 5. srpnja 2022., Dom Marina Držića
- Komarda Art park Ston, 10. rujna 2022., Knežev dvor, Ston

POSEBNA DOGAĐANJA

- Noć muzeja 2022., 28. siječnja 2022., Dom Marina Držića
- Međunarodni dan muzeja, 18. svibnja 2022., Dom Marina Držića
- Likovna kolonija Komarda Art park, Festival soli Ston, 26. i 27. kolovoza 2022.
- Tematsko vođenje „Zlatno doba Dubrovnika“, prosinac 2021 – siječanj 2022.
- Projekt Darujmo i sačuvajmo Držića - DAR(SA), cijela 2021. i 2022.

PEDAGOŠKE RADIONICE

- Likovna radionica „Držić u očima gimnazijalaca“, 20. listopada 2021. - 16. svibnja 2022., Gimnazija Dubrovnik
- Likovna radionica „Sveti Vlaho i Marin Držić u voljenom Gradu“, 24. – 28. siječnja 2022., Dom Marina Držića
- Likovna radionica „Sastavi, pronađi, oboji“, 10. ožujka 2022., Dom Marina Držića
- Likovna radionica „Sastavi, pronađi, oboji“, 11. ožujka 2022., Dom Marina Držića
- Likovna radionica „Sastavi, pronađi, oboji“, 27. ožujka 2022., Dom Marina Držića
- Likovna radionica „Uskrs u Primorju“, 23. travnja 2022., Osojnik
- Likovna radionica „Ples u Držićevim djelima“, 26. travnja – 20. svibnja 2022., Dom Marina Držića
- Likovna radionica „Držić iz pera Radića“, 13. lipnja 2022., Dom Marina Držića
- Likovna radionica „Držićeva galerija likova“, 15. srpnja 2022., Park Luja Šoletića, Gruž
- Likovna radionica „Komarda Art park“, 27. kolovoza 2022., Festival soli Ston, Ston
- Likovna radionica „Držićev renesansni Grad“, 01. listopada – prosinac 2022., Dom Marina Držića
- Likovna radionica „Marin Držić i Ivan Gundulić, papir maše“, 05. listopada 2022., OŠ Ivana Gundulića
- Likovna radionica „Držić u očima gimnazijalaca“, 12. listopada 2022. – svibanj 2023., Gimnazija Dubrovnik
- Pilot-projekt Gdje je tezoro? Komedija Skup – Upoznavanje s opusom Marina Držića, travanj – lipanj 2022.

IZDAVAČKA DJELATNOST

- Strip Dundo Maroje
- Katalog Jasmina Runje, Za ugodit zlu bremenu
- Deplijan Držić u očima gimnazijalaca
- Plakat Držić u očima gimnazijalaca
- Katalog Držićeve životne pozornice
- Katalog Komarda Art Park Likovna kolonija 2022.
- Plakat Komarda Art Park Likovna kolonija 2022. 1
- Plakat Komarda Art Park Likovna kolonija 2022. 2

WEB plakati :

- Zlatno doba Dubrovnika
- Noć muzeja 2022 - Za ugodit zlu bremenu
- Noć muzeja 2022 -Zlatno doba Dubrovnika
- Noć muzeja 2022- Držićeva online stvaraoonica
- Noć muzeja 2022 - Sveti Vlasi i Marin Držić u voljenom Gradu
- Noć muzeja 2022 - Neka te upitam jednu stvar
- Noć muzeja 2022 - Izdavačka djelatnost Doma Marina Držića
- Noć muzeja 2022 - Elektronička izdanja djela Marina Držića
- Držićeve životne pozornice
- Komarda Art park Ston
- Držićev renesansni grad