

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2022.

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 2021.	Ostvareno za 2022.	Indeks (3/2)
	1	2	3	4
1.	Prihodi iz proračuna	1.156.426	1.579.307,82	136,6
2.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	51.752	75.479,85	145,8
3.	Prihodi iz državnog proračuna	48.600	12.300	25,3
4.	Prihodi od donacija	36.000	100	0,3
5.	Drugi prihodi	209	119,52	57
	Ukupno	1.292.987	1.667.307,19	129

Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.667.307,19 kn od čega su najznačajniji prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne i programske djelatnosti u iznosu 1.579.307,82 kn i u odnosu na prošlu godinu bilježe povećanje s indeksom 136,6.

Vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 75.479,85 kn. Ovaj iznos se odnosi na prihode muzejske suvenirnice od prodaje suvenira i ostalih proizvoda u izdanju Doma Marina Držića kao i prihode od pruženih usluga. U odnosu na prošlu godinu bilježe povećanje sa indeksom 145,8.

Prihodi od donacija u iznosu od 100 kn bilježe smanjenje sa indeksom 0,3 u odnosu na 2021. godinu, a odnose se na donaciju knjižne građe za specijalnu knjižnicu Doma Marina Držića u sklopu projekta Darsa – darujmo i sačuvajmo Držića.

Prihodi iz državnog proračuna iznose 12.300 kn i bilježe smanjenje sa indeksom 25,3 u odnosu na 2021. 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.

Višak prihoda preneseni iz 2021. godine iznosi 33.800,25 kn.

Ostvareni višak prihoda i primitaka tekuće godine iznosi 3.395,57 kn.

Ukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 37.195,82 kn.

U tablici broj 2 daju se podaci o ostvarenim rashodima.

Ostvareni rashodi

Redni broj	Rashodi	Ostvareno za 2021.	Ostvareno za 2022.	Indeks (3/2)
	1	3	3	4
1.	Rashodi poslovanja	1.322.936	1.607.572,62	121,5
1.1.	Rashodi za zaposlene	909.876	1.078.197,86	118,5
1.2.	Materijalni rashodi	407.083	517.624,46	127,2
1.3.	Financijski rashodi	5.977	7.150,30	119,6
1.4.	Ostali rashodi		4.600	
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.724	56.339	94,3
	Ukupno	1.382.660	1.663.911,62	120,3
	Višak/manjak prihoda	- 89.673	+ 3.395,57	

Od ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 1.663.911,62 kn, vrijednosno su najznačajniji rashodi za zaposlene koji iznose 1.078.197,86 kn i u odnosu na 2021. godinu bilježe povećanje sa indeksom 118,5 zbog povećanje osnovice i početka primjene i isplate materijalnih prava iz kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture (uvećani koeficijenti i isplata toplog obroka), a odnose se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene za ukupno osmero zaposlenih djelatnika.

Materijalni rashodi iznose 517.624,46 kn. U odnosu na materijalne rashode u 2021. bilježe povećanje sa indeksom 127,2 u odnosu na 2021. godinu. Od ukupnih materijalnih rashoda za pokriće troškova redovne djelatnosti odnosi se 234.767,50 kn, dok se na izdatke vezane uz izvršavanje programske djelatnosti Doma Marina Držića (izložbene, izdavačke, edukativne) odnosi 282.856,96 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 56.339 kn i bilježe smanjenje sa indeksom 94,3 u odnosu na 2021. godinu. Odnose se na izdatke za nabavu namještaja za suvenirnicu, računalne opreme, postamenata i ostale opreme za potrebe realizacije stalne izložbe Držićeve životne pozornice te na otkupe knjiga za specijalnu knjižnicu 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 2022.

Vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora početkom i krajem 2022.

Redni broj	Opis	1. siječnja 2022.	31. prosinca 2022.	Indeks (3/2)
1.	Nefinancijska imovina	1.384.317	1.370.514,58	99
1.1.	Nematerijalna imovina	26.199	26.199	100
1.2.	Imovina u pripremi			
1.3.	Postrojenja i oprema	148.050	146.340,08	98,8
1.4.	Knjige, umjetnička djela i druge izložbene vrijednosti	983.172	985.067,50	100,2
1.5.	Proizvedena kratkotrajna imovina	226.896	212.908	93,8
2.	Financijska imovina	118.978	240.262,36	201,9
2.1.	Novčana sredstva	118.978	240.161,56	201,9
2.2.	Potraživanja		100,80	
	Ukupno imovina (1+2)	1.503.295	1.610.776,94	107,1
3.	Obveze	85.178	202.965,74	238,3
4.	Vlastiti izvori	1.418.117	1.407.811,20	99,3
	Ukupno obveze i vlastiti izvori (3+4)	1.503.295	1.610.776,94	107,1

Vrijednost nefinancijske imovine u bilanci je iskazana u iznosu 1.370.514,58 kn te nema značajnijih odstupanja.

Obveze krajem 2022.g. iznose 202.965,74 kn i odnose se na obveze za zaposlene (plaća za prosinac 2022. isplaćena u siječnju 2023.), obveze za materijalne rashode (režijski troškovi za mjesec prosinac 2022. kao i obveze za tekuće i investicijsko održavanje te za izradu i postavljanje grafičkih i interaktivnih elemenata za potrebe stalne izložbe Držićeve životne pozornice), obveze za financijske rashode (bankarske usluge) i obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun novčanih sredstava na dan 31.12.2022. godine.

Ravnatelj:

Nikša Matic,
mag. politologije i dipl bibliotekar