

Na temelju članka 25. Statuta Ustanove u kulturi Dom Marina Držića Upravno vijeće Doma Marina Držića na 8. sjednici održanoj dana 23.2.2023. godine donosi

**ODLUKU  
o usvajanju  
godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana  
za 2022.godinu**

Članak 1.

- (1.) Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.godinu.  
(2.) Obrasci Godišnjeg izvještaja o realizaciji financijskog plana za 2022.godinu iz stavka 1. ovoga članka nalaze se u prilogu ove Odluke i njezin su sastavni dio.

Članak 2 .

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Klasa: 612-05/23-02/11

Ur.broj: 2117-118-09-23-1

Dubrovnik, 23. veljače 2023. g.

Predsjednica Upravnog vijeća



Izv.prof.dr.sc. Iris Mihajlović

Klasa: 612-05/23-02/11  
Ur.broj: 2117-118-09-23-1  
Dubrovnik, 23. veljače 2023.

Na temelju članka 81. – 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15, 144/21), Upravno vijeće Doma Marina Držića na 8. sjednici, održanoj 23. veljače 2023., donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
DOMA MARINA DRŽIĆA ZA 2022. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

REKAPITULACIJA:		IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.
	<b>I. PRIHODI + PRIMICI + PRENESENA SREDSTVA</b>	1.416.460	1.590.000	1.713.600	1.701.107
	<b>II. RASHODI I IZDACI</b>	1.382.660	1.590.000	1.713.600	1.663.912
	<b>VIŠAK PRIHODA</b>	33.800	0	0	+ 37.195

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/4)
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.292.987	1.590.000	1.713.600	1.667.307	97
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE					
3	RASHODI POSLOVANJA	1.322.936	1.582.000	1.644.300	1.607.573	98
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	59.724	8.000	69.300	56.339	81
<b>RAZLIKA: PRIHODI-RASHODI</b>		- 89.673			+ 3.395	

B. RAČUN FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2022	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/4)
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
<b>RAZLIKA: PRIMICI-IZDACI</b>						

### RAČUN PRIHODA I RASHODA // RAČUN FINANCIRANJA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (6) (4./3.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - ekonomska klasifikacija</b>					
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>1.292.987,48</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.679.800,00</b>	<b>1.667.307,19</b>	<b>99</b>
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	48.600,00	40.000,00	13.000,00	12.300,00	95
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	48.600,00	40.000,00	13.000,00	12.300,00	95
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	48.600,00	40.000,00	13.000,00	12.300,00	95
64 Prihodi od imovine	1,42			0,96	
641 Prihodi od financijske imovine	1,42			0,96	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,42			0,96	
66 Prihodi od prod. proizv. i robe te pruženih usluga i prih. od donacija te povrati po protest. jamstvima	87.751,90	50.000,00	72.000,00	75.579,85	105
661 Prihodi koje proračuni i proračun. korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	51.751,90	50.000,00	72.000,00	75.479,85	105
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	46.751,90	45.000,00	67.000,00	70.479,85	105
6615 Prihodi od pruženih usluga	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg prorač. i povrat donac. po protestiran. jamstvima	36.000,00			100,00	
6631 Tekuće donacije	30.000,00			0,00	
6632 Kapitalne donacije	6.000,000		2.000,00	100,00	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.156.426,11	1.500.000,00	1.592.800,00	1.579.307,82	99
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.156.426,11	1.500.000,00	1.592.800,00	1.579.307,82	99
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.142.097,11	1.492.000,00	1.543.500,00	1.523.068,82	99
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashod za nabavu nefinancijske imovine	14.329,00	8.000,00	49.300,00	56.239,00	114
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	208,05			118,56	
683 Ostali prihodi	208,05			118,56	
6831 Ostali prihodi	208,05			118,56	
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.292.987,48</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.679.800,00</b>	<b>1.667.307,19</b>	<b>99</b>

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (6) (4./3.)
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.322.935,77</b>	<b>1.582.000,00</b>	<b>1.644.300,00</b>	<b>1.607.572,62</b>	<b>98</b>
31 Rashodi za zaposlene	909.876,24	983.000,00	1.083.500,00	1.078.197,86	100
311 Plaće	728.662,80	760.000,00	808.000,00	804.952,54	100
3111 Plaće za redovan rad	728.662,80	760.000,00	808.000,00	804.952,54	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.984,12	93.000,00	141.500,00	140.428,11	99
3121 Ostali rashodi za zaposlene	60.984,12	93.000,00	141.500,00	140.428,11	99
313 Doprinosi na plaće	120.229,32	130.000,00	134.000,00	132.817,21	99
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	120.229,32	130.000,00	134.000,00	132.817,21	99
32 Materijalni rashodi	407.082,68	594.000,00	547.600,00	517.624,46	95
321 Naknade troškova zaposlenima	36.849,51	44.000,00	35.000,00	32.583,71	93
3211 Službena putovanja	12.244,51	10.000,00	7.400,00	4.983,75	67
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.500,00	24.000,00	24.000,00	23.999,96	100
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.105,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	100
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	112.386,00	118.000,00	76.400,00	70.757,27	93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.580,22	36.000,00	31.100,00	30.785,97	99
3222 Materijal i sirovine	70.282,50	60.000,00	21.700,00	17.561,49	81
3223 Energija	11.896,38	15.000,00	18.900,00	16.274,12	86
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	159,90	3.000,00	500,00	422,12	84
3225 Sitni inventar i auto gume	467,00	4.000,00	4.200,00	5.713,57	136
323 Rashodi za usluge	235.082,89	402.000,00	413.700,00	395.387,520	96
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.150,07	13.000,00	11.700,00	11.418,02	98
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.517,58	11.000,00	23.300,00	20.884,38	90
3233 Usluge promidžbe i informiranja	18.698,92	41.000,00	19.500,00	18.945,20	97
3234 Komunalne usluge	3.875,14	6.000,00	5.100,00	4.911,44	96
3235 Zakupnine i najamnine	5.724,00	11.000,00	1.900,00	1.875,00	99
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	450,00	0,00	800,00	750,00	94
3237 Intelektualne i osobne usluge	91.941,60	225.000,00	263.000,00	249.751,78	95
3238 Računalne usluge	21.668,55	22.000,00	21.500,00	21.749,02	101
3239 Ostale usluge	70.057,03	73.000,00	66.900,00	65.102,68	97
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.263,56	8.000,00	4.400,00	4.314,00	98
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.263,56	8.000,00	4.400,00	4.314,00	98
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,72	22.000,00	18.100,00	14.581,96	81
3292 Premije osiguranja	11.408,51	12.000,00	12.900,00	12.763,18	99
3293 Reprezentacija	92,21	5.000,00	5.200,00	1.818,78	35
3295 Pristojbe i naknade	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
34 Financijski rashodi	5.976,85	5.000,00	7.200,00	7.150,30	99
343 Ostali financijski rashodi	5.976,85	5.000,00	7.200,00	7.150,30	99
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.976,85	5.000,00	7.200,00	7.150,30	99
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	6.000,00	4.600,00	77

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (6) (4./3.)
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	6.000,00	4.600,00	77
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	6.000,00	4.600,00	77
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>59.724,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>56.339,00</b>	<b>81</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.724,00	8.000,00	69.300,00	56.339,00	81
422 Postrojenja i oprema	53.254,00	2.000,00	65.500,00	54.444,00	83
4221 Uredska oprema i namještaj	14.329,00	0,00	29.200,00	28.379,00	97
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	38.925,00	0,00	9.300,00	1.225,00	13
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.000,00	27.000,00	24.840,00	92
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.470,00	6.000,00	3.800,00	1.895,00	50
4241 Knjige u knjižnicama	1.170,00	1.000,00	2.800,00	1.895,00	68
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	5.300,00	5.000,00	1.000,00		
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.382.659,77</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.713.600,00</b>	<b>1.663.911,62</b>	<b>97</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA - ekonomska klasifikacija</b>					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja					
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**RAČUN PRIHODA I RASHODA / RAČUN FINANCIRANJA - klasifikacija po izvorima financiranja**

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind.(6.)(4/3)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>1.292.987,48</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.679.800,00</b>	<b>1.667.307,19</b>	<b>99</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.156.426,11	1.500.000,00	1.592.800,00	1.579.307,82	99
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	51.961,37	50.000,00	72.000,00	75.599,37	105
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	84.600,00	40.000,00	15.000,00	12.400,00	83
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.292.987,48</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.679.800,00</b>	<b>1.667.307,19</b>	<b>99</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.322.935,77</b>	<b>1.582.000,00</b>	<b>1.644.300,00</b>	<b>1.607.572,62</b>	<b>98</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.142.097,11	1.492.000,00	1.533.500,00	1.523.068,82	99
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	33.521,88	50.000,00	70.000,00	55.508,80	79
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	79.921,78	0,00	33.800,00	28.995,00	86
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	67.395,00	40.000,00	7.000,00	0,00	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>59.724,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>56.339,00</b>	<b>81</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.329,00	8.000,00	59.300,00	56.239,00	95
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	470,00	0,00	2.000,00	0,00	
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	38.925,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.000,00	0,00	8.000,00	100,00	1
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.382.659,77</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.713.600,00</b>	<b>1.667.307,19</b>	<b>99</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>					
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>					

## II. POSEBNI DIO

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Doma Marina Držića za 2022. godinu sadrži izvršenje rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenima u programe, a izvršeni su kako slijedi:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.713.600,00</b>	<b>1.663.911,62</b>	<b>97</b>
<b>119 REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.413.600,00</b>	<b>1.379.159,66</b>	<b>98</b>
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.413.600,00</b>	<b>1.379.159,66</b>	<b>98</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.280.000,00	1.372.800,00	1.359.595,50	99
31 Rashodi za zaposlene	983.000,00	1.083.500,00	1.078.197,86	100
311 Plaće	760.000,00	808.000,00	804.952,54	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	93.000,00	141.500,00	140.428,11	99
313 Doprinosi na plaće	130.000,00	134.000,00	132.817,21	99
32 Materijalni rashodi	290.000,00	224.600,00	219.803,34	98
321 Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	34.300,00	31.935,71	93
322 Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	57.300,00	57.087,22	100
323 Rashodi za usluge	135.000,00	119.200,00	118.017,23	99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	13.800,00	12.763,18	92
34 Financijski rashodi	5.000,00	7.200,00	7.150,30	99
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	7.200,00	7.150,30	99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	57.500,00	54.444,00	95
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	57.500,00	54.444,00	95
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	25.000,00	14.569,16	63
32 Materijalni rashodi	30.000,00	17.000,00	9.969,16	59
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	6.000,00	1.454,16	24
323 Rashodi za usluge	10.000,00	11.000,00	8.515,00	77
38 Ostali rashodi	0,00	6.000,00	4.600,00	77
381 Tekuće donacije	0,00	6.000,00	4.600,00	77
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	0,00	
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	0,00	9.800,00	4.995,00	51
32 Materijalni rashodi	0,00	9.800,00	4.995,00	51
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.800,00	4.995,00	86
323 Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	0,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	0,00	6.000,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	0,00	
<b>8120 PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>280.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>284.751,96</b>	<b>95</b>
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>280.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>284.751,96</b>	<b>95</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	219.712,32	100

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
32 Materijalni rashodi	214.000,00	218.200,00	217.917,32	100
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	700,00	648,0	93
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	7.300,00	7.220,89	99
323 Rashodi za usluge	197.000,00	205.500,00	205.500,00	100
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	4.400,00	4.314,00	98
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	300,00	234,43	78
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	1.800,00	1.795,00	100
424 Knjige, umjetnička djela i ostale iložbene vrijednosti	6.000,00	1.800,00	1.795,00	100
izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	47.000,00	40.939,64	87
32 Materijalni rashodi	20.000,00	47.000,00	40.939,64	87
323 Rashodi za usluge	20.000,00	45.000,00	39.355,29	87
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	1.584,35	79
izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	0,00	24.000,00	24.000,00	100
32 Materijalni rashodi	0,00	24.000,00	24.000,00	100
323 Rashodi za usluge	0,00	24.000,00	24.000,00	100
izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	9.000,00	100,00	5
32 Materijalni rashodi	40.000,00	7.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	40.000,00	5.000,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	100,00	5
424 Knjige, umjetnička djela i ostale iložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	100,00	5



**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA DOMA MARINA DRŽIĆA ZA 2022. GODINU**

Na temelju članka 81. Zakona o proračunu (NN 144/21) dužni smo izraditi Izvještaj o izvršenju financijskog plana. Svrha sastavljanja i prezentiranja ovog obrazloženja je pružiti informacije o poslovanju Doma Marina Držića u 2022. godini.

Izvješćem o ostvarenju financijskog plana uspoređuje se ostvarenje tekućih rezultata sa usvojenim financijskim planom i ostvarenjima u prethodnoj godini te izvršenje ili procjena financijskih uvjeta i rezultata poslovanja.

Ukupan godišnji financijski plan rashoda Doma Marina Držića, koji osim proračunskih sredstava uključuje i vlastita i namjenska sredstva iznosio je 1.713.600 kn. Od toga je realizirano 1.663.911,62 kn ili 97%.

Navedeni iznos financijskog plana Doma Marina Držića podijeljen je na dva programa: Redovnu djelatnost i Programsku djelatnost.

**Program – Redovna djelatnost ustanove**

Program obuhvaća aktivnost 119001 Administracija i upravljanje, kojom se planiraju rashodi za redovito funkcioniranje ustanove neovisno o programima koje ustanova provodi, kao što su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi poslovanja, financijski rashodi, investicije u prostor i sl.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 1.078.198 kuna. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 16%, te čine 65% ukupnih rashoda i izdataka Doma Marina Držića. Rashodi su uvećani za 16 % u odnosu na 2021. godinu zbog primjene isplate materijalnih prava ostvarenih na temelju odredbi članka Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Dubrovnika (uvećani koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta radnika, i pravo na isplatu naknade za podmirenje troškova prehrane) kao i zbog uvećanja osnovice 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. Također su isplaćene i jubilarne nagrade, otpremnine, regres za godišnji odmor, božićnica i dar za dijete.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 234.767,50 kn i za 10% su veći od ostvarenih u prethodnoj godini. Ova grupa rashoda čini 31 % ukupnih rashoda i izdataka u 2022. godini.

Financijski plan je ostvaren s obzirom da su uredno podmireni svi režijski troškovi te materijalni i financijski rashodi, a u svrhu redovnog i kvalitetnog funkcioniranja ustanove. Sredstva su utrošena na naknade za prijevoz zaposlenima, naknade za službena putovanja, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje, električnu energiju, telekomunikacijske usluge,

poštarinu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i opreme, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne, odvjetničke i grafičke i tiskarske usluge, računalne usluge.

Financijski rashodi čine bankarske usluge i naknade. Ostvareni su u iznosu od 7.150 kuna. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 16%, te čine 0,5% ukupnih rashoda i izdataka Doma Marina Držića.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 54.444 kuna i manji su a 9% u odnosu na ostvarenje godinu ranije te čine 3,5% ukupnih rashoda i izdataka Doma Marina Držića. Najveći dio sredstava uloženo je u namještaj i računalnu opremu za potrebe suvenirnice i nove stalne izložbe u prostoru Doma Marina Držića, a koji je osuvremenjen i prezentiran na suvremen i interaktivan način.

Za financiranje Redovne djelatnosti Doma Marina Držića planirano je 1.413.600 kuna, a utrošeno je 1.379.159,66 kuna ili 98%.

Rashodi Administracije i upravljanja Doma Marina Držića financirani su najvećim dijelom iz proračunskih sredstava osnivača, Grada Dubrovnika, i to ukupno 1.359.595,50 kn ili 98%, a 24.164,16 kn ili 2% iz vlastitih prihoda ustanove.

## **Program – Programska djelatnost ustanova**

### **Aktivnost 120001 Redovni programi**

Zbog ekonomskog oporavka od pandemijske situacije, 2022. godina je još jedna godina u nizu sa manjim planom izdvajanja za programsku djelatnost nego u godinama prije pandemije. U 2022. godini plan je iznosio 300.000 kuna, a realizirano je 284.751,96 kn ili 95% godišnjeg plana.

Sredstva za programe ustanova osigurana su iz više izvora pri čemu se najveći dio financirao iz proračuna Grada Dubrovnika (220.000 kn ili 73%), iz vlastitih sredstava ustanove (71.000 kn ili 24%) , iz drugih proračuna i donacija (9.000 kn ili 3%).

Navedenim sredstvima realizirani su programi u izložbenoj i izdavačkoj djelatnosti Doma Marina Držića kojima je cilj prezentacija vlastitog fundusa i novih sadržaja, razvoj muzejske djelatnosti i prezentacije umjetničkog stvaralaštva vezanog uz lik i djelo Marina Držića kao i obogaćenje kulturne ponude Grada projektima koji angažiraju umjetnike iz Republike Hrvatske i inozemstva.

Dom Marina Držića aktivno organizira i provodi edukativne radionice za djecu i odrasle. Dom Marina Držića za građane organizira tematska vođenja tijekom kojih se obilaze mjesta povezana s likom i djelom Marina Držića i upoznavaje Držićev život i djelo, razne aspekte svakodnevnog života te suvremenike njegovog doba.

Sve programske aktivnosti u 2022. godini provedene su kroz slijedeće projekte i aktivnosti:

#### IZLOŽBE

1. IZLOŽBA CRTEŽA JASMINE RUNJE „ZA UGODIT ZLU BREMENU“
2. IZLOŽBA POLAZNIKA LIKOVNE RADIONICE „DRŽIĆ U OČIMA GIMNAZIJALACA“
3. IZLOŽBA POLAZNIKA LIKOVNE RADIONICE ZA ODRASLE „DRŽIĆEVE ŽIVOTNE POZORNICE“
4. IZLOŽBA „LIKOVNA KOLONIJA KOMARDA ART PARK“
5. IZLOŽBA POLAZNIKA LIKOVNE RADIONICE „DRŽIĆEV RENESANSNI GRAD“

#### IZDAVAČKA DJELATNOST:

Katalozi, deplijani, plakati i pozivnice programskih aktivnosti

Knjige: OLD STAN OR A FOOL FOOLED - prijevod Novele od Stanca Filipa Krenusa, ilustracije Duje Medić

#### EDUKATIVNA DJELATNOST:

Likovna radionica “Držić u očima Gimnazijalaca”

Likovna radionica “Sveti Vlaho i Marin Držić u voljenom Gradu”

Likovna radionica “Sastavi, pronađi, oboji”

Likovna radionica “Držićeve životne pozornice”

Likovna radionica “Uskrs u Primorju”

Likovna radionica „Ples u Držićevim djelima”

Likovna radionica “Držić iz pera Radića”

Likovna radionica “Držićeva galerija likova”

Likovna radionica “Komarda Art park”

Likovna radionica “Držićev renesansni Grad”

Likovna radionica “Marin Držić i Ivan Gundulić, papir maše”

Likovna radionica “Grataž - predmeti iz postava”

Literarna radionica “Gdje je tezoro? Komedijski skup – upoznavanje s opusom Marina Držića”

#### POSEBNI PROGRAMI:

Noć muzeja 2022.

Međunarodni dan muzeja

Festival soli Ston 2022.

Tematsko vođenje “Zltno doba Dubrovnika”