

**FINANCIJSKI PLAN
DOMA MARINA DRŽIĆA
ZA 2024. GODINU**

Dubrovnik, studeni 2023.

Na temelju članka čl. 38 Zakona o proračunu (NN 144/21) te članka 24. Statuta Ustanove u kulturi Dom Marina Držića Upravno vijeće Doma Marina Držića donosi

ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana Doma Marina Držića za 2024.
i projekcija za 2025.-2026.

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan Doma Marina Držića za 2024. g. i projekcije za 2025. i 2026.g.

PRIHODI	2024.	2025.	2026.
1. Opći prihodi i primici	276.140 eur	305.000 eur	310.000 eur
2. Vlastiti prihodi	10.000 eur	10.000 eur	10.000 eur
3. Pomoći	6.500 eur		
UKUPNI PRIHODI	292.640 eur	315.000 eur	320.000 eur

RASHODI	2024.	2025.	2026.
1. Rashodi za zaposlene	178.300 eur	202.000 eur	196.000 eur
2. Materijalni rashodi	108.740 eur	108.000 eur	119.000 eur
3. Financijski rashodi	1.100 eur	1.000 eur	1.000 eur
4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500 eur	4.000 eur	4.000 eur
UKUPNI RASHODI	292.640 eur	315.000 eur	320.000 eur

Članak 2 .

Financijski plan proračunskog korisnika Doma Marina Držića za razdoblje 2024. – 2026. sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži opći i posebni dio te obrazloženje financijskog plana.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Dubrovnik, 2.11.2023. g.

Klasa: 612-05/23-02/28

Ur.broj: 2117-118-01-23-1

Predsjednica Upravnog vijeća:
Izv.prof.dr.sc. Iris Mihajlović



**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	EUR
PRIHODI UKUPNO	221.290	280.539	292.640	315.000	320.000	
PRIHODI POSLOVANJA	221.290	280.539	292.640	315.000	320.000	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE						
RASHODI UKUPNO	220.839	280.539	292.640	315.000	320.000	
RASHODI POSLOVANJA	213.362	273.700	288.140	311.000	316.000	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.477	6.839	4.500	4.000	4.000	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	451	0	0	0	0	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	4.486	4.937				
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	4.486					
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	4.937	0	0	0	0	

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6			Prihodi poslovanja	221.290	280.539	292.640	315.000	320.000
	63	55	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.633	3.400	6.500		
	66	25	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	10.031	6.700	10.000	10.000	10.000
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	16				
	67	11	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	209.610	265.502	276.140	305.000	310.000
	92	29	višak prihoda poslovanja		4.937			
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					
		11	Opći prihodi i primici					

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3			Rashodi poslovanja	213.361	273.700	288.140	311.000	316.000
	31		Rashodi za zaposlene	143.101	175.827	178.300	202.000	196.000
		11	Opći prihodi i primici	143.101	175.827	178.300		
		29	višak prihoda					
	32		Materijalni rashodi	68.700	97.209	108.740	108.000	119.000
		11	Opći prihodi i primici	58.096	83.772	93.540	98.000	109.000
		25	Vlastiti prihodi	6.757	5.100	8.700	10.000	10.000
		55	Pomoći		3.400	6.500		
		29	višak prihoda	3.848	4.937			
	34		Financijski rashodi	949	664	1.100	1.000	1.000
		11	Opći prihodi i primici	949	664	1.100	1.000	1.000
	38		Ostali rashodi	611	0	0		
		25	Vlastiti prihodi	611				
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.478	6.839	4.500	4.000	4.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.478	6.839	4.500	4.000	4.000
		11	Opći prihodi i primici	7.464	5.239	3.200	4.000	4.000
		25	Vlastiti prihodi	1.600	1.600	1.300		
		55	Pomoći	14				
		29	višak prihoda					

I. OPĆI DIO					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	221.290	280.539	292.640	315.000	320.000
1 Opći prihodi i primici	209.610	265.502	276.140	305.000	310.000
11 Opći prihodi i primici	209.610	265.502	276.140	305.000	310.000
2 Vlastiti prihodi	10.047	11.637	10.000	10.000	10.000
25 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	10.047	6.700	10.000	10.000	10.000
29 Višak prihoda poslovanja		4.937			
5 Pomoći	1.633	3.400	6.500	0	0
55 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.633	3.400	6.500		
RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	220.839	280.539	286.140	315.000	320.000
1 Opći prihodi i primici	209.610	265.502	276.140	305.000	310.000
11 Opći prihodi i primici	209.610	265.502	276.140	305.000	310.000
3 Vlastiti prihodi	11.215	11.637	10.000	10.000	10.000
31 Vlastiti prihodi	7.367	6.700	10.000	10.000	10.000
29 Višak prihoda poslovanja	3.848	4.937			
5 Pomoći	14	3.400	0	0	0
55 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14	3.400			

I. OPĆI DIO					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	220.839	280.539	292.640	315.000	320.000
01 Opće javne usluge					
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi					
013 Opće usluge					
04 Ekonomski poslovi					
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad					
082 Službe kulture	220.839	280.539	292.640	315.000	320.000

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
18119001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	183.046	233.221	235.940	255.000	260.000
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	180.449	227.821	231.140	250.000	255.000
3	Rashodi poslovanja	173.223	225.564	229.240	248.000	253.000
31	Rashodi za zaposlene	143.101	175.827	178.300	202.000	196.000
32	Materijalni rashodi	29.173	49.073	49.840	45.000	56.000
34	Financijski rashodi	949	664	1.100	1.000	1.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.226	2.257	1.900	2.000	2.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.226	2.257	1.900	2.000	2.000
<i>Izvor financiranja 25</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.934	4.000	4.800	5.000	5.000
3	Rashodi poslovanja	1.934	4.000	4.000	5.000	5.000
32	Materijalni rashodi	1.323	4.000	4.000	5.000	5.000
38	Ostali rashodi	611				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	800	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			800		
<i>Izvor financiranja 55</i>	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi</i>	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
<i>Izvor financiranja 29</i>	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	663	1.400	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	663	1.400	0	0	0
32	Materijalni rashodi	663	1.400			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
18120001	REDOVNI PROGRAMI	37.793	47.318	56.700	60.000	60.000
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Naziv izvora financiranja</i>	29.161	37.681	45.000	55.000	55.000
3	Rashodi poslovanja	28.923	34.699	43.700	53.000	53.000
32	Materijalni rashodi	28.923	34.699	43.700	48.000	53.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238	2.982	1.300	2.000	2.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238	2.982	1.300	2.000	2.000
<i>Izvor financiranja 25</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	5.434	2.700	5.200	5.000	5.000
3	Rashodi poslovanja	5.434	1.100	4.700	5.000	5.000
32	Materijalni rashodi	5.434	1.100	4.700	5.000	5.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.600	500	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.600	500		
<i>Izvor financiranja 55</i>	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi</i>	13	3.400	6.500	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	3.400	6.500	0	0
32	Materijalni rashodi		3.400	6.500		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13				
<i>Izvor financiranja 29</i>	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	3.185	3.537	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	3.185	3.537	0	0	0
32	Materijalni rashodi	3.185	3.537			

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024.-2026.

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA DOMA MARINA DRŽIĆA

Ustanova u kulturi Dom Marina Držića u Dubrovniku posvećena je životu i djelu jednog od najvećih hrvatskih književnika, Marina Držića (1508. – 1567.). Kroz prethodno razdoblje se raznim aktivnostima, izložbenim, edukativnim, izdavačkim, međunarodnim i istraživačkim projektima, terenskim radom kao i tehnološkim inovacijama uzdignuo u nezaobilaznog čimbenika u kulturnoj ponudi Grada Dubrovnika te posljedično stvorio temelje da najvećeg hrvatskog komediografa nastavljamo proučavati, istraživati, valorizirati na način kako to on uistinu zaslužuje te da Dom Marina Držića bude prepoznat kao znanstveno istraživački nacionalni referentni centar za proučavanje lika i djela Marina Držića.

Marin Držić najveći je hrvatski komediograf svih vremena, jedan od najistaknutijih hrvatskih pisaca uopće i najvažnijih autora europske renesansne komediografije. Rođen je u Dubrovniku, vjerojatno 1508. godine. Nakon školovanja u Italiji i putovanja Europom vratio se u rodni grad gdje je napisao i prvi put na pozornicu postavio svih dvanaest do danas poznatih drama. Umro je u Veneciji 1567. gdje je i pokopan u bazilici Svetih Ivana i Pavla, poznatijeg imena Zanipoli. Držić je umro kad su Shakespeareu bile tri godine. Molière se rodio čitavo jedno stoljeće poslije. Od njegove smrti do pojave Carla Goldonija proteklo je jedno i po stoljeće.

Dom Marina Držića ustanovljen je 1989. godine u Dubrovniku. Smješten je u Širokoj ulici, uz crkvu Domino, u zgradi izgrađenoj nakon potresa 1667. godine, i to dijelom na mjestu razrušene kuće i crkve prijašnjeg titulara Svih svetih, u kojoj je Držić prema obiteljskom pravu bio rektor. Nakon što je Dom Marina Držića jedno vrijeme djelovao kao ustrojstvena jedinica Dubrovačkih muzeja, 2007. je osnovana Ustanova u kulturi Dom Marina Držića temeljem Odluke o osnivanju ustanove u kulturi Grada Dubrovnika Dom Marina Držića od 13. prosinca 2007. godine.

Dom Marina Držića obavlja sljedeće djelatnosti:

- Muzejska djelatnost Doma Marina Držića: prikuplja muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju povezanu sa životom i djelom Marina Držića unutar Memorijalne zbirke Marina Držića
- prikuplja ostalu građu povezanu sa životom i djelom Marina Držića
- čuva muzejske predmete u odgovarajućim uvjetima i štiti cjelokupnu muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Memorijalne zbirke Marina Držića u svrhu obrazovanja, proučavanja i uživanja u skladu s propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
- vodi propisanu muzejsku dokumentaciju o muzejskim predmetima u Memorijalnoj zbirci Marina Držića
- vodi propisanu dokumentaciju o aktivnostima ustanove
- organizira stalne i povremene izložbe
- organizira istraživanja, predavanja, konferencije i stručne skupove te organizira edukativne aktivnosti i radionice
- izdavačku djelatnost
- osigurava da poslove upravljanja Memorijalnom zbirkom Marina Držića obavljaju stručni muzejski djelatnici sukladno standardima
- osigurava dostupnost muzejske Memorijalne zbirke Marina Držića u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe
- osigurava dostupnost ostale građe i dokumentacije povezane sa životom i djelom Marina Držića u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe
- organizira izradu i prodaju suvenira i predmeta te izdavanje i prodaju publikacija tematski povezanih sa životom i djelom Marina Držića
- vodi specijalnu knjižnicu Doma Marina Držića
- organizira izdavanje publikacija povezanih sa životom i djelom Marina Držića
- književno stvaralaštvo povezano sa životom i djelom Marina Držića
- međunarodna kulturna suradnja i mobilnost
- surađuje s drugim ustanovama iz područja kulture, obrazovanja i srodnim organizacijama radi unapređenja svoje djelatnosti i rada
- obavlja i druge djelatnosti sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi i Zakonu o muzejima

Dom Marina Držića prezentacijom vlastitog fundusa (stalna izložba i povremene izložbe) i novih sadržaja (izložbeni program) u cilju razvoja muzejske djelatnosti i prezentacije umjetničkog stvaralaštva vezanog uz lik i djelo Marina Držića mjesto je gdje se vizualnim putem i tekstovima posjetitelji mogu upoznati sa značajem renesansnog književnog autora, a kroz svoje programe posebnu pažnju posvećuje edukativnoj djelatnosti kroz iskustveno doživljajno učenje. Edukativni programi i radionice su namijenjeni učenicima osnovnih i srednjih škola, ali i odrasloj populaciji. Osmišljeni su kako bi se polaznike radionica što više zainteresiralo za život renesansnog Dubrovnikana, a posebice život i djelo Marina Držića.

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 i jednog kustosa pripravnika, a uvećavaju se za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na 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.

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 trošak električne energije, uredski materijal, stručnu literaturu, robu za prodaju u muzejskoj suvenirnici (knjige u izdanju Doma Marina Držića koje se prodaju u muzejskoj suvenirnici), 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 i servisiranje postojećih kapaciteta. Navedeni rashodi planiraju se i za usluge promidžbenih aktivnosti, zdravstvene preglede zaposlenih, opskrbu vodom, odvoz smeća, najamnine za uredske prostore, 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 naknade članovima upravnih vijeća, 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 nabavu računala i dva arhivska rolo ormara za pohranu građe i dokumentacije.

Izvori financiranja

Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2024. ostvariti za:

- rashodi za zaposlene – 178.300 eur
- materijalni rashodi – 49.840 eur
- financijski rashodi – 1.100 eur
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 1.900 eur

Ukupno za Opći prihodi: 231.140 eur

Planirano je da će se iz vlastitih prihoda u 2024. ostvariti za:

- materijalni rashodi – 4.000 eur
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 800 eur

Ukupno za Vlastiti prihodi: 4.800 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 i muzejske dokumentacije povezane sa životom i djelom Marina Držića unutar Memorijalne zbirke Marina Držića, kao i prikupljanje ostale građe povezane sa životom i djelom Marina Držića

Poseban je naglasak stavljen na prikupljanje predmeta iz razdoblja kasne renesanse, prvenstveno s Držićeve zadužnice (taj dokument, koji se čuva u Državnom arhivu u Dubrovniku, je dragocjeni izvor za detekciju predmeta kojima je Marin Držić bio okružen za vrijeme boravka u Dubrovniku), od uporabnih predmeta do knjiga i slika, a sve u svrhu što bolje ambijentalnosti Držićeve kuće.

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 listopada 2022. do rujna 2023. godine prikupljeno je 6 muzejskih predmeta.

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj prikupljenih predmeta za zbirke	Sustavnim prikupljanjem muzejske građe na tržištu obogatiti muzejske zbirke	Broj	2397	DMD	2410	2420	2430

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj otkupljenih knjiga za knjižnicu	Otkupima pribaviti što veći broj stručne literature i knjiga za knjižnicu	Broj	745	DMD	760	780	810

IZLOŽBENA I IZDAVAČKA DJELATNOST

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće projekte:

1. Izložba crteža Duje Medića
2. Izložba keramike Lucije Perojević

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 2024. ostvariti za:

- Izložba Izložba crteža Duje Medića – 6.050 eur
- Izložba keramike Lucije Perojević – 3.500 eur

Ukupno za Opći prihodi: 9.550 eur

Ukupno za Pomoći: 1.000 eur

- Strip izdanje Novele od Stanca na engleskom jeziku – 4.800 eur
- Prijevod komedije Dundo Maroje na francuski jezik – 6.300 eur
- Prijevod komedije Skup na engleski jezik – 11.100 eur
- Slikovnica Dundo Maroje – 2.850 eur

Ukupno za Opći prihodi: 25.050 eur

Ukupno za Pomoći: 2.800 eur

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata (output)

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026 .
Broj održanih izložbi u Domu Marina Držića	Izložbena djelatnost prioritetna je muzejska djelatnost	Broj	108	DMD	114	120	126
Broj izdanih publikacija vezanih uz izložbe	Izdavačka djelatnost prioritetna je muzejska djelatnost	Broj	520	DMD	550	580	610
Broj knjiga u izdanju Doma Marina Držića		Broj	40	DMD	44	48	52

EDUKATIVNA DJELATNOST

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće projekte:

- Projekt: Likovna radionica sa odraslima „Mozaik Marina Držića i svetoga Vlaha“
- Projekt: Likovna radionica za djecu „Držićev mozaik složen rukama najmlađih“
- Projekt: Likovna radionica za djecu „Držićevi likovi u renesansnom ruhu“
- Držić u očima gimnazijalaca
- Projekt: Čitajmo Držića - Novela od Stanca

Posebni ciljevi

Dom Marina Držića razvija se kao dinamična kulturna ustanova koja stvara programski sadržaj namijenjen širokoj publici kroz izložbene, istraživačke i edukativne projekte, pri čemu je poseban naglasak stavljen na radionice s djecom i mladima, kao i odraslima.

Cilj je osvijestiti važnost lika i djela Marina Držića kroz provedbu programskih aktivnosti u nekoliko kategorija:

- Upoznajmo Držića
- Čitajmo Držića
- Gledajmo Držića
- Proučavajmo Držića
- Promovirajmo Držića

Kroz edukativne radionice povećava se opseg djelatnosti ustanove te provodi 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 2024. ostvariti za:

- Projekt: Likovna radionica sa odraslima „Mozaik Marina Držića i svetoga Vlaha“ – 3.000 eur
- Projekt: Likovna radionica za djecu „Držićev mozaik složen rukama najmlađih“ – 1.100 eur
- Projekt: Likovna radionica za djecu „Držićevi likovi u renesansnom ruhu“ – 2.900 eur
- Držić u očima gimnazijalaca – 900 eur
- Projekt: Čitajmo Držića - Novela od Stanca – 1.800 eur

Ukupno za Opći prihodi: 9.700 eur

Ukupno za Pomoći: 2.700 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	143	DMD	153	163	173

OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće tekuće projekte:

- Projekt: Tematsko vođenje „Zlatno doba Dubrovnika“ – 700 eur

Ukupno za Opći prihodi: 700 eur

Ukupno za Vlastiti prihodi: 200 eur

Financijski plan Doma Marina Držića za razdoblje 2024.-2026. g. napravljen uz obveznu primjenu: Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 144/21) i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Predlaganje i donošenje proračuna i financijskog plana za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. na razini skupine ekonomske klasifikacije

Sukladno člancima 38., 39. i 42. novog Zakona o proračunu, financijski plan proračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije. Slijedom navedenog, proračunski korisnici prihode i primitke, rashode i izdatke za 2024. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2025. i 2026. godinu.

Iskazivanje rashoda u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

Obveza iskazivanja rashoda u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji propisana proračunskim korisnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sukladno članku 34. novog Zakona o proračunu u Općem dijelu financijskog plana u Računu prihoda i rashoda, rashode proračunskog korisnika trebaju iskazati i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja u Općem dijelu proračuna i financijskog plana

Novi Zakon o proračunu u članku 29. i u članku 34. propisuje da Opći dio financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika obvezno sadrži i sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja.

Zakonska obveza izrade višegodišnjeg plana uravnoteženja

Člankom 37. novog Zakona o proračunu propisano je ako proračunski korisnici ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun, odnosno financijski plan donosi.

Isto tako, ako proračunski ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun, odnosno financijski plan donosi.

Usvajanje prijedloga financijskog plana od strane upravljačkih tijela u proračunskim i izvanproračunskim korisnicima

Člankom 38. stavkom 2. i člankom 39. stavkom 2. novog Zakona o proračunu propisano je da čelnik proračunskog korisnika prije dostave prijedloga financijskog plana nadležnom upravnom tijelu, prijedlog financijskog plana obvezan je uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika.

Zakonom o proračunu je dalje uređeno da ako postoje razlike u financijskom planu proračunskog korisnika sadržanom u proračunu koji je usvojilo predstavničko tijelo u odnosu na već usvojeni prijedlog financijskog plana od strane upravljačkog tijela, upravljačko tijelo usvaja financijski plan koji je sadržan u proračunu koji je usvojilo predstavničko tijelo.

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

Ukupni prihodi planirani su u svoti od 292.640 eur

Planirano je da će se:

- iz gradskog proračuna u 2024. ostvariti 276.140 eur prihoda, u 2025. godini 305.000 i 310.000 eur u 2026.g.
- na tržištu od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti u 2024. ostvariti 10.000 eur, u 2025. 10.000 eur i 2026. 10.000 eur,
- iz državnog proračuna u 2024. g. ostvariti 6.500 eur

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje:

- **rashoda za zaposlene u iznosu od 178.300 eur** za 2024.g.

odnose se na bruto plaće za osmero zaposlenika Doma Marina Držića prema pripadajućim koeficijentima i osnovici i jednog kustosa pripravnika, a uvećavaju se za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na 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.

- **materijalnih rashoda u iznosu od 93.540 eur** za 2024.g. **Iznos od 49.840 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 i naknada za rad članovima upravnog vijeća dok se **iznos od 43.700 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 **3.200 eur** i odnose se na nabavu računala i dva arhivska rolo ormara za pohranu građe i dokumentacije.

- **financijskih rashoda** u iznosu od **1.100 eur** za pokriće troškova bankarskih usluga i naknada.

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

- **materijalnih rashoda** u iznosu od 10.000 eur za 2024. g. Odnose se na nabavu robe za daljnju prodaju – 4.800 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 5.200 eur.

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje:

- **materijalnih rashoda** u iznosu od 6.500 eur za 2024. g. za pokriće rashoda za aktivnosti iz programske djelatnosti: Izložba keramike Lucije Perojević, Likovna radionica sa odraslima „Mozaik Marina Držića i svetoga Vlaha“, Likovna radionica za djecu „Držićev mozaik složen rukama najmlađih“, Čitajmo Držića - Novela od Stanca, Slikovnica Dundo Maroje.

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:

- Stalna izložba Držičeve životne pozornice, 27.01.2023., Noć muzeja 2023., Dom Marina Držića
- Dubravko Kastropeli, Dijalog s Držićem, 31.03.2023., Umjetnička galerija Dubrovnik
- Držićev idealni svijet, 18.05.2023., Dom Marina Držića
- Držić u očima gimnazijalaca, 24.05.2023., Gimnazija Dubrovnik
- Držičeva staklena rapsodija, 14.06.2023, Lazareti (2. lađa)
- Priča o soli i solarstvu., 31.08.2023., Ston

POSEBNA DOGAĐANJA:

- Darujmo i sačuvajmo Držića - DAR(SA)
- Noć muzeja 2023., 27.01.2023., Dom Marina Držića
- Predstavljanje stripa Dundo Maroje 4. dio, Umjetnička galerija Dubrovnik, 31.03.2023.
- 28. EMA, likovna radionica „Držićev idealni svijet“, Dom Marina Držića, 20.travnja do 19.svibnja 2023.
- Festival znanosti, likovna radionica “ Marin Držić - Vidra”, Gimnazija Dubrovnik, 25.04.2023.
- Predstavljanje knjige „Old Stan or A Fool Fooled“, 27.04.2023., University of York , York
- Međunarodni dan muzeja 18.05.2023.
- Predstavljanje evaluacije projekta Gdje je tezoro – Upoznavanje s opusom Marina Držića, 19.06.2023. Osnovna škola Montovjerna
- Predstavljanje dvojezičnog monografskog izdanja “Iz riznice hrvatske i europske književne i kulturne baštine : Zbirka Pambianchi- Kramarić / “Dal tesoro del patrimonio letterario e culturale croato ed europeo” : Collezione Pambianchi – Kramarić“, 27.06.2023., Società Dante Alighieri, Rim
- Predstavljanje knjige „Old Stan or A Fool Fooled“, 07.07.2023., Sponza
- Festival soli Ston 2023., Ston

EDUKATIVNE RADIONICE

1. Likovna radionica „Držić u očima gimnazijalaca“
2. Likovna radionica Grataž-Marin Držić (Rina Mašera)
3. Likovna radionica „Držičevi likovi u palači Banac“
4. Likovna radionica „Oslikajmo predmete iz Držičevog doma“
5. Likovna radionica „Sastavi, pronađi, oboji“
6. Likovna radionica „Sastavi, pronađi, oboji“
7. Likovna radionica „Držičeva staklena rapsodija“
8. Likovna radionica „Držićev idealni svijet“
9. Likovna radionica „Marin Držić-Vidra“ (Festival znanosti)
10. Likovna radionica „Držićev idealni svijet“, (OŠ M. Getaldića)
11. Likovna radionica „Držičeva stonska priča“
12. Likovna radionica „Komarda Art park“
13. Likovna radionica „Zajedno - svi za muzej“, 28. EMA
14. Literarna radionica „Gdje je tezoro? Komedija Skup – upoznavanje s opusom Marina Držića“, OŠ Mokošica
15. Literarna radionica „Gdje je tezoro? Komedija Skup – upoznavanje s opusom Marina Držića“, OŠ Antuna Masle, područna škola Lopud
16. Literarna radionica „Gdje je tezoro? Komedija Skup – upoznavanje s opusom Marina Držića“, OŠ Marina Getaldića

IZDAVAČKA DJELATNOST:

- Knjiga „Old Stan or A Fool Fooled“,
- Deplijan Držićeve životne pozornice
- Plakat Držićeve životne pozornice
- Katalog Dijalog s Držićem
- Plakat Dijalog s Držićem
- Strip Dundo Maroje 4. dio
- Depljan Držićev idealni svijet
- Plakat Držićev idealni svijet
- Deplijan Držić u očima gimnazijalaca
- Plakat Držić u očima gimnazijalaca
- Plakat Držićeva staklena rapsodija
- Katalog Držićeva staklena rapsodija
- Plakat Predstavljanje dvojezičnog monografskog izdanja “Iz riznice hrvatske i europske književne i kulturne baštine : Zbirka Pambianchi- Kramarić / “Dal tesoro del patrimonio letterario e culturale croato ed europeo” : Collezione Pambianchi – Kramarić“
- Plakat predstavljanje knjige „Old Stan or A Fool Fooled
- Katalog Priča o soli i solarstvu
- Plakat Priča o soli i solarstvu

WEB plakati:

- Držićeve životne pozornice
- Dijalog s Držićem
- Držićev idealni svijet
- Držić u očima gimnazijalaca
- Držićeva staklena rapsodija
- Predstavljanje knjige „Old Stan or A Fool Fooled
- Priča o soli i solarstvu
- Likovna radionica „ Držićeva stonska priča“
- Likovna kolonija – Art Park