**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA**

Ukupno ostvareni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 282.208,03 EUR, što je 22 % više u odnosu na prihode ostvarene u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Prihodi su u najvećem dijelu ostvareni iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, iz nadležnog proračuna te iznose 262.276,32 EUR, zatim slijede izvori financiranja 25 Vlastiti prihodi u iznosu 13.071,71 EUR i 55 Donacije i ostali namjenski prihodi u iznosu 6.860,00 EUR.

U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, ostvaren je porast prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne i programske djelatnosti te u odnosu na prošlu godinu bilježi povećanje od 20 %. Ostvaren je porast vlastitih prihoda od 23 % kao i porast prihoda od donacija i ostalih namjenskih prihoda za 76 %. Vlastiti prihodi ostvaruju se od prodaje suvenira u muzejskoj suvenirnici dok je povećanje donacija rezultat većeg broja darovanja umjetničkih djela od strane umjetnika za Memorijalnu zbirku Doma Marina Držića.

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 279.731,66 EUR, što je 21 % više u odnosu na rashode izvršene u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici izvršeni su rashodi u iznosu 262.276,32 EUR, što je 20 % više u odnosu na izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Na izvoru financiranja 25 Vlastiti prihodi izvršeni su rashodi u iznosu 5.658,61 EUR, što je 23 % manje u odnosu na izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Na izvoru financiranja 55 Donacije i ostali namjenski prihodi izvršeni su rashodi u iznosu 6.860,00 EUR, što je 100 % više u odnosu na izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Na izvoru financiranja 29 Višak prihoda poslovanja izvršeni su rashodi u iznosu 4.936,73 EUR, što je 22 % više u odnosu na izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Izvršeni rashodi poslovanja odnose se na sljedeće skupine rashoda:

* 31 Rashodi za zaposlene 172.192,34 EUR
* 32 Materijalni rashodi 93.860,21 EUR
* 34 Financijski rashodi 972,30 EUR
* 38 Ostali rashodi 1.170,00 EUR

Izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju iznose 11.536,81 EUR, što je za 35 % više u odnosu na izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na sljedeće skupine rashoda:

* 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.536,81 EUR

Povećanje u odnosu na 2022. godinu se odnosi na otkupe i donacije muzejske građe za Memorijalnu zbirku Doma Marina Držića u iznosu od 9.513,09 eur.

**2. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE U SLJEDEĆU GODINU**

Ostvareni višak prihoda preneseni iz prethodne godine u ukupnom iznosu 4.936,73 EUR proizlazi iz ostvarenih prihoda na izvoru 25 Vlastiti prihodi. Vlastiti prihodi ostvaruju se od prodaje suvenira u muzejskoj suvenirnici.

Izvršeni rashodi poslovanja odnose se na sljedeće skupine rashoda:

* 32 Materijalni rashodi 4.936,73 EUR

Ostvareni višak prihoda za prijenos u slijedeću godinu u ukupnom iznosu 7.413,11 EUR proizlazi iz ostvarenih prihoda na izvoru 25 Vlastiti prihodi.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

Ukupan godišnji financijski plan rashoda Doma Marina Držića, koji osim proračunskih sredstava uključuje i vlastita i namjenska sredstva iznosio je 281.739 EUR. Od toga je realizirano 279.731,66 EUR ili 99%.

Navedeni iznos financijskog plana Doma Marina Držića sastoji se od dva programa: Redovna djelatnost i Programska djelatnost.

**Program – Redovna djelatnost**

**Aktivnost Administracija i upravljanje**

Za financiranje Redovne djelatnosti Doma Marina Držića planirano je 233.721 EUR, a realizirano 228.712,57 EUR ili 98 %.

Rashodi za Redovnu djelatnost – Administraciju i upravljanje Doma Marina Držića financirani su najvećim dijelom iz proračunskih sredstava osnivača, Grada Dubrovnika, i to u iznosu od 224.595,32 EUR ili 98%, dok je 4.117,25 EUR ili 2% financirano iz vlastitih prihoda ustanove.

Program obuhvaća aktivnost 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, nabava opreme.

Rashodi za zaposlene su ostvareni sa 98% plana odnosno u iznosu od 172.192,34 EUR. Rashodi bilježe uvećanje u odnosu na 2022. godinu zbog zbog povećanja osnovice za obračun plaće i uvećanja koeficejanata, isplate materijalnih prava iz kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture (jubilarne nagrade) te zapošljavanja jednog kustosa pripravnika zaposlenog na određeno vrijeme u sklopu programa zapošljavanja vježbenika u ustanovama u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 52.354,21 EUR ili 95 % ostvarenja plana. Sredstva su utrošena na naknade za prijevoz zaposlenima, naknade za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenih, 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.

Financijskirashodi čine bankarske usluge i naknade. Ostvareni su u iznosu od 972,30 EUR ili 100 % plana.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 2.023,72 EUR ili 86% plana. Najveći dio sredstava uloženo je u uredski namještaj i opremanje čajne kuhinje.

**Program – Programska djelatnost**

**Aktivnost Redovni programi**

U 2023. godini plan je iznosio 48.018 EUR, a realizirano je 51.019,09 EUR ili 106% godišnjeg plana.

Sredstva za programe ustanove osigurana su iz više izvora pri čemu se najveći dio financirao iz proračuna Grada Dubrovnika (37.681 EUR ili 74%), iz vlastitih sredstava ustanove (6.478,09 EUR ili 13%), iz donacija (6.860 EUR ili 13%).

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 upoznaje Držićev život i djelo, razne aspekte svakodnevnog života te suvremenike njegovog doba.

**Program Programska djelatnost proveden je kroz slijedeće projekte i aktivnosti:**

OTKUPI MUZEJSKIH PREDMETA

Tijekom 2023. godine otkupom i darovanjem prikupljeno je 26 muzejskih predmeta

IZLOŽBE

Nova stalna izložba Doma Marina Držića Držićeve životne pozornice, 27. 1. 2023.

Izložba Memento Držić, 27. 1. 2023. – 31. 12. 2023.

Izložba Dijalog s Držićem, 30. 3. – 23. 4. 2023.

Izložba radova polaznika višemjesečne likovne radionice Držićev idealni svijet, 18. 5. 2023. – 5. 6. 2023.

Izložba radova polaznika likovne radionice Držić u očima gimnazijalaca, 24. 5. – 1. 9. 2023.

Izložba polaznika višemjesečne likovne radionice Doma Marina Držića za odrasle Držićeva

staklena rapsodija, 14.6. – 18. 6. 2023.

Izložba Priča o soli i solarstvu, 31. 8. – 15. 9.2023.

Izložba Likovna kolonija Komarda Art Park 2023., 15. 9. – 1. 10. 2023.

Izložba Držićev životinjski svijet, 8. 12. 2023. – 8. 9. 2024.

Humanitarna izložba polaznika likovne radionice Držićeva slikarska priča, 15. 12. 2023.

IZDAVAČKA DJELATNOST:

Katalozi, deplijani, plakati i pozivnice programskih aktivnosti

Publikacija Pronalazak izgubljenog vremena

Knjige: Strip Dundo Maroje 4 dio (4. i 5. čin)

EDUKATIVNA DJELATNOST:

Likovna radionica “Držić u očima Gimnazijalaca”

Likovna radionica za odrasle „Držićeva staklena rapsodija“

Likovna radionica za djecu “ Držićev idealni svijet“

Likovna radionica za djecu Za(jedno) - svi za muzej, 28. EMA

Likovna radionica Grataž - Marin Držić (Rina Mašera)

Likovna radionica Sastavi, pronađi, oboji

Likovna radionica za djecu Držićevi likovi u palači Banac

Likovna radionica Oslikajmo predmete iz Držićevog doma

Likovna radionica Marin Držić – Vidra (Festival znanosti)

Likovna radionica Držićeva stonska priča

Likovna radionica Komarda Art park

Likovna radionica za djecu Držićeva slikarska priča

Likovna radionica Naslikaj predmete iz muzejskog postava

Literarna radionica Što Marin Držić govori nama danas? Univerzalnost i svevremenost Vidrinog opusa

Literarna radionica “Gdje je tezoro? Komedija Skup – upoznavanje s opusom Marina Držića”

POSEBNI PROGRAMI:

Noć muzeja 2023.

Međunarodni dan muzeja

Predstavljanje stripa Dundo Maroje, 4. dio (4. i 5. čin)

Predstavljanje engleskog prijevoda Novele od Stanca pod nazivom Old Stan or A Fool Fooled, Sveučilište u Yorku

Predstavljanje dvojezičnog monografskog izdanja Iz riznice hrvatske i europske književne i kulturne baštine : Zbirka PambianchiKramarić / Dal tesoro del patrimonio letterario e culturale croato ed europeo” : Collezione Pambianchi – Kramarić u izdanju Doma Marina Držića, Rim

Predstavljanje engleskog prijevoda Novele od Stanca, Dubrovnik

Festival soli Ston 2023.

Tematsko vođenje “Zlatno doba Dubrovnika”

Predavanje Što Marin Držić govori nama danas? Univerzalnost i svevremenost Vidrinog opusa izv. prof. dr. sc. Katje Bakije

Dom Marina Držića je uz Grad Dubrovnik bio suorganizator te koordinator blagdanskog ukrašavanja izloga u sklopu Dubrovačkog zimskog festivala i projekta ‘Adventski kalendar’