

**OBRAZLOŽENJE
FINANCIJSKOG PLANA
DOMA MARINA DRŽIĆA
ZA 2025. GODINU**

Dubrovnik, prosinac 2024.

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 na XXIV. Sjednici održanoj dana 17.12.2024. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana Doma Marina Držića za 2025.
i projekcija za 2026.-2027.

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan Doma Marina Držića za 2025. g. i projekcije za 2026. i 2027. g. :

PRIHODI	2025.	2026.	2027.
1. Opći prihodi i primici	438.820 eur	353.000 eur	363.000 eur
2. Vlastiti prihodi	10.000 eur	10.000 eur	10.000 eur
3. Pomoći	2.100 eur		
UKUPNI PRIHODI	450.920 eur	363.000 eur	373.000 eur

RASHODI	2025.	2026.	2027.
1. Rashodi za zaposlene	293.220 eur	220.000 eur	219.000 eur
2. Materijalni rashodi	131.993 eur	138.000 eur	149.000 eur
3. Financijski rashodi	1.200 eur	1.000 eur	1.000 eur
4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.507 eur	4.000 eur	4.000 eur
UKUPNI RASHODI	450.920 eur	363.000 eur	373.000 eur

Članak 2 .

Financijski plan proračunskog korisnika Doma Marina Držića za razdoblje 2025. – 2027. 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, 17.12.2024. g.

Klasa: 612-05/24-02/28

Ur.broj: 2117-118-01-24-1

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						
						EUR
		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO		221.290	292.640	450.920	363.000	373.000
PRIHODI POSLOVANJA		221.290	292.640	450.920	363.000	373.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE						
RASHODI UKUPNO		220.839	292.640	450.920	363.000	373.000
RASHODI POSLOVANJA		213.362	288.140	426.413	359.000	369.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.477	4.500	24.507	4.000	4.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		2.476	0	0	0	0
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
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 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		4.937				
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		4.937				
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		7.413	0	0	0	0

I. OPĆI DIO								
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI								
Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
6			Prihodi poslovanja	282.208	292.640	450.920	363.000	373.000
	63	55	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		6.500	2.100		
	64	25	Prihodi od imovine	9				
	66	25	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	19.923	10.000	10.000	10.000	10.000
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi					
	67	11	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	262.276	276.140	438.820	353.000	363.000
	92	29	višak prihoda poslovanja					
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 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3			Rashodi poslovanja	268.194	288.140	426.413	359.000	369.000
	31		Rashodi za zaposlene	172.192	178.300	293.220	220.000	219.000
		11	Opći prihodi i primici	172.192	178.300	293.220		
		29	višak prihoda					
	32		Materijalni rashodi	93.860	108.740	131.993	138.000	149.000
		11	Opći prihodi i primici	85.088	93.540	121.193	128.000	139.000
		25	Vlastiti prihodi	3.175	8.700	8.700	10.000	10.000
		55	Pomoći/donacije	660	6.500	2.100		
		29	višak prihoda	4.937				
	34		Financijski rashodi	972	1.100	1.200	1.000	1.000
		11	Opći prihodi i primici	972	1.100	1.200	1.000	1.000
	38		Ostali rashodi	1.170	0	0	0	0
		25	Vlastiti prihodi	1.170				
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.537	4.500	24.507	4.000	4.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.537	4.500	24.507	4.000	4.000
		11	Opći prihodi i primici	4.024	3.200	23.207	4.000	4.000
		25	Vlastiti prihodi	1.313	1.300	1.300		
		55	Pomoći/donacije	6.200				
		29	višak prihoda					

I. OPĆI DIO					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO	282.208	292.640	450.920	363.000	373.000
1 Opći prihodi i primici	262.276	276.140	438.820	353.000	363.000
11 Opći prihodi i primici	262.276	276.140	438.820	353.000	363.000
2 Vlastiti prihodi	13.072	10.000	10.000	10.000	10.000
25 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	13.072	10.000	10.000	10.000	10.000
29 Višak prihoda poslovanja					
5 Pomoći	6.860	6.500	2.100	0	0
55 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.860	6.500	2.100		
RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
RASHODI UKUPNO	279.732	286.140	450.920	363.000	373.000
1 Opći prihodi i primici	262.276	276.140	438.820	353.000	363.000
11 Opći prihodi i primici	262.276	276.140	438.820	353.000	363.000
3 Vlastiti prihodi	10.596	10.000	10.000	10.000	10.000
31 Vlastiti prihodi	5.659	10.000	10.000	10.000	10.000
29 Višak prihoda poslovanja	4.937				
5 Pomoći	6.860	0	2.100	0	0
55 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.860		2.100		

I. OPĆI DIO					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI RASHODI	279.732	292.640	450.920	363.000	373.000
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	279.732	292.640	450.920	363.000	373.000

II. POSEBNI DIO						
Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
18119001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	228.712	235.940	348.620	273.000	283.000
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	224.595	231.140	343.820	268.000	278.000
3	Rashodi poslovanja	222.571	229.240	342.120	266.000	276.000
31	Rashodi za zaposlene	172.192	178.300	293.220	220.000	219.000
32	Materijalni rashodi	49.407	49.840	47.700	45.000	56.000
34	Financijski rashodi	972	1.100	1.200	1.000	1.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.024	1.900	1.700	2.000	2.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.024	1.900	1.700	2.000	2.000
Izvor financiranja 25	Vlastiti prihodi	2.717	4.800	4.800	5.000	5.000
3	Rashodi poslovanja	2.717	4.000	4.000	5.000	5.000
32	Materijalni rashodi	1.547	4.000	4.000	5.000	5.000
38	Ostali rashodi	1.170				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	800	800	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800	800		
Izvor financiranja 55	Donacije i ostali namjenski prihodi	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					
Izvor financiranja 29	Višak prihoda poslovanja	1.400	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	1.400	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.400				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
18120001	REDOVNI PROGRAMI	51.019	56.700	102.300	90.000	90.000
Izvor financiranja 11	Naziv izvora financiranja	37.681	45.000	95.000	85.000	85.000
3	Rashodi poslovanja	35.681	43.700	73.493	83.000	83.000
32	Materijalni rashodi	35.681	43.700	73.493	83.000	83.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000	1.300	21.507	2.000	2.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	1.300	21.507	2.000	2.000
Izvor financiranja 25	Vlastiti prihodi	2.941	5.200	5.200	5.000	5.000
3	Rashodi poslovanja	1.628	4.700	4.700	5.000	5.000
32	Materijalni rashodi	1.628	4.700	4.700	5.000	5.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.313	500	500	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.313	500	500		
Izvor financiranja 55	Donacije i ostali namjenski prihodi	6.860	6.500	2.100	0	0
3	Rashodi poslovanja	660	6.500	2.100	0	0
32	Materijalni rashodi	660	6.500	2.100		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.200	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200				
Izvor financiranja 29	Višak prihoda poslovanja	3.537	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	3.537	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	3.537				

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025.-2027.

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 Dubrovnik, 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.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Ukupni prihodi planirani su u svoti od 450.920 eur

Planirano je da će se:

- iz gradskog proračuna u 2025. ostvariti 438.820 eur prihoda, u 2026. godini 323.000 i 333.000 eur u 2027.g.
- na tržištu od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti u 2025. ostvariti 10.000 eur, u 2026. 10.000 eur i 2027. 10.000 eur,
- iz državnog proračuna u 2025. g. ostvariti 2.100 eur

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje:

- **rashoda za zaposlene u iznosu od 293.220 eur** za 2025.g.

odnose se na bruto plaće za devet 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 isplatu jubilarnih nagrada, otpremnina za odlazak u mirovinu, 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. U sklopu programa zapošljavanja pripravnika u muzejskim ustanovama planirano je zapošljavanje jednog kustosa pripravnika.

- **materijalnih rashoda u iznosu od 121.193 eur** za 2025.g. **Iznos od 47.700 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 73.493 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 **23.207 eur** i odnose se na nabavu računala te muzejskih vitrina i multimedijalne opreme koja će dodatno obogatiti stalnu izložbu novim tehnologijama i interaktivnim dodacima u Domu Marina Držića

- **financijskih rashoda** u iznosu od **1.200 eur** za pokriće troškova bankarskih usluga i naknada.

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

- **materijalnih rashoda** u iznosu od 10.000 eur za 2025. 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 2.100 eur za 2025. g. za pokriće rashoda za aktivnosti iz programske djelatnosti: Vodič za djecu kroz Dom Marina Držića Marinov Dom, Likovna radionica sa odraslima „Negromantovo svjetlo“, Likovna radionica za djecu „Ljudi nazbilj i ljudi nahvao u Držićevom Gradu“, Držić u očima gimnazijalaca

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

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 devet 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 isplatu jubilarnih nagrada, otpremnina za odlazak u mirovinu, 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 poštariju. 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.

Izvori financiranja

Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2025. ostvariti za:

- rashodi za zaposlene – 293.220 eur
- materijalni rashodi – 47.700 eur
- financijski rashodi – 1.200 eur
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 1.700 eur

Ukupno za Opći prihodi: 343.820 eur

Planirano je da će se iz vlastitih prihoda u 2025. 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 rujna 2023. do kolovoza 2024. godine prikupljeno je 24 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 zalag 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj prikupljenih predmeta za zbirke	Sustavnim prikupljanjem muzejske građe na tržištu obogatiti muzejske zbirke	Broj	2421	DMD	2430	2430	2440

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.

Izvori financiranja

Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2025. ostvariti za:

- Otkup knjige SABO BOBALJEVIĆ MIŠETIĆ: RIME AMOROSE, E PASTORALI, ET SATIRE, DEL MAG. SAUINO DE BOBALI SORDO, GENTIL'UOMO RAGUSEO, 1589. – 2.200 eur

Ukupno za Opći prihodi: 2.200 eur

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj otkupljenih knjiga za knjižnicu	Otkupima pribaviti što veći broj stručne literature i knjiga za knjižnicu	Broj	751	DMD	770	790	815

IZLOŽBENA I IZDAVAČKA DJELATNOST

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće projekte:

1. Izložba Grafička mapa hommage Marinu Držiću
2. Izložba Dukat mi, dukat kralj i car
3. Izložba Držićeve dubrovačke scene
4. Druga faza stalne izložbe Doma Marina Držića

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 2025. ostvariti za:

- Izložba Grafička mapa hommage Marinu Držiću – 9.490 eur
- Izložba „Dukat mi, dukat kralj i car“ – 7.188 eur
- Izložba Držićeve dubrovačke scene – 10.845 eur
- Druga faza stalne izložbe Doma Marina Držića – 26.000 eur

Ukupno za Opći prihodi: 53.523 eur

- Engleski prijevod drame Venere i Adon – 9.944 eur
- Vodič za djecu kroz Dom Marina Držića Marinov Dom – 5.311 eur

Ukupno za Opći prihodi: 14.475 eur

Ukupno za Pomoći: 780 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj održanih izložbi u Domu Marina Držića	Izložbena djelatnost prioritetna je muzejska djelatnost	Broj	118	DMD	128	138	148
Broj izdanih publikacija vezanih uz izložbe	Izdavačka djelatnost prioritetna je muzejska djelatnost	Broj	529	DMD	540	550	560
Broj knjiga u izdanju Doma Marina Držića		Broj	44	DMD	46	48	52

EDUKATIVNA DJELATNOST

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće projekte:

- Projekt: Likovna radionica sa odraslima „Negromantovo svjetlo“
- Projekt: Likovna radionica za djecu „Ljudi nazbilj i ljudi nahvao u Držićevom Gradu“
- Projekt: Literarna radionica za djecu
- 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 2025. ostvariti za:

- Projekt: Likovna radionica sa odraslima „Negromantovo svjetlo“ – 7.390 eur
- Projekt: Likovna radionica za djecu „Ljudi nazbilj i ljudi nahvao u Držićevom Gradu“ – 640 eur

- Projekt: Literarna radionica za djecu – 2.000 eur
- Držić u očima gimnazijalaca – 680 eur
- Projekt: Čitajmo Držića - Novela od Stanca – 3.500 eur

Ukupno za Opći prihodi: 13.797 eur

Ukupno za Pomoći: 1.313 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	160	DMD	170	180	190

OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće tekuće projekte:

- Projekt: Komarda Art Park (Festival soli Ston) – 3.855 eur
- Projekt: Serija stručnih predavanja vezanih uz život i djelo Marina Držića – 3.150 eur

Ukupno za Opći prihodi: 7.005 eur

Financijski plan Doma Marina Držića za razdoblje 2025.-2027. 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 2025. i projekcija za 2026. i 2027. 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 2025. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2026. i 2027. 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 obavezan 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.

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

- Duje Medić, Kriposti zvizda svih, 26. 1. 2024., Noć muzeja 2024., Dom Marina Držića
- Držićev mozaik složen rukama najmlađih, 9. 5. 2024., Dom Marina Držića
- Držić u očima gimnazijalaca, 20. 5. 2024., Gimnazija Dubrovnik
- Mozaik Marina Držića i svetoga Vlaha, 5. 6. 2024., palača Sponza
- Ključ za prolog Dugog Nosa, 6. 6. 2024., Dom Marina Držića
- Pisac i njegovo pero, 10. 6. 2024., Dom Marina Držića

POSEBNA DOGAĐANJA

- Darujmo i sačuvajmo Držića – DAR(SA)
- Noć muzeja 2024., 26. 1. 2024., Dom Marina Držića
- 29. EMA, likovna radionica „Držićev mozaik složen rukama najmlađih“
- Dodjela Priznanja Doma Marina Držića izv. prof. dr. sc. Katji Bakija.
- Međunarodni dan muzeja, 18. 5. 2024.
- Predstavljanje monografija „Iz riznice hrvatske i europske književne i kulturne baštine“ u Hrvatskom centru Croatica, Budimpešta.
- Predstavljanje stripa „Old Stan or A Fool Fooled“ (Novela od Stanca na engleskom jeziku), 29. 6. 2024., palača Sponza

EDUKATIVNE RADIONICE

1. Likovna radionica „Držić u očima gimnazijalaca“
2. Likovna radionica „Mali majstori olovke“ (26. 1.)
3. Likovna radionice „Naslikaj Držićev životinjski svijet“ (26. 1.)
4. Likovna radionica „Mozaik Marina Držića i svetog Vlaha“ (1. 2. – 5. 6.)
5. Literarna radionice „Novela od Stanca – upoznavanje s opusom Marina Držića“ (9. 2.)
6. Literarna radionice „Piši kao Držić – o ljubavi“ (13. 2.)
7. Literarna radionice „Hodočašće“ (17. 2.)
8. Likovna radionica „Sastavi, pronađi, oboji“ (26. 2.)
9. Likovna radionica „Držićev mozaik složen rukama najmlađih“ (9. 3. – 10. 5.)
10. Literarna radionica „Novela od Stanca – upoznavanje s opusom Marina Držića“ (21. 3.)
11. Likovna radionica „Sastavi, pronađi, oboji“ (10. 4.)
12. Likovna radionica EMA, „Držićev mozaik složen rukama najmlađih“ (18. 4. – 10. 5.)
13. Likovna radionica „Držić u očima zagrebačkih učenika“ (7. 6.)

IZDAVAČKA DJELATNOST:

- Katalog Kriposti zvizda svih
- Plakat Kriposti zvizda svih
- Deplijan Držićev mozaik složen rukama najmlađih
- Plakat Držićev mozaik složen rukama najmlađih
- Deplijan Držić u očima gimnazijalaca
- Plakat Držić u očima gimnazijalaca
- Katalog Mozaik Marina Držića i svetog Vlaha
- Plakat Mozaik Marina Držića i svetog Vlaha
- Deplijan Ključ za prolog Dugog Nosa
- Strip Old Stan or A Fool Fooled
- Plakat Old Stan or A Fool Fooled
- Strip Dundo Maroje 1. dio drugo izdanje

WEB plakati:

- Kriposti zvizda svih - Noć muzeja 2024.
- Zlatno doba Dubrovnika
- Mali majstori olovke
- Mozaik Marina Držića i svetog Vlaha - radionica
- Držićev mozaik složen rukama najmlađih - radionica
- Držićev mozaik složen rukama najmlađih
- Držić u očima gimnazijalaca
- Mozaik Marina Držića i svetog Vlaha
- Old Stan or A Fool Fooled