FINANCIJSKI PLAN MUZEJA GRADA CRIKVENICE ZA 2016. GODINU

PRORAČUNSKI KORISNIK 43724 MUZEJ GRADA CRIKVENICE

GLAVA / KORISNICI	I. Izmjena Financijskog plana za 2015.	Financijski plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
GLAVA 00104 JAVNE USTANOVE U KULTURI				
PRORAČUNSKI KORISNIK 43724 MUZEJ GRADA CRIKVENICE	1.799.551,65	2.005.467,27	1.847.900,00	1.849.900,00

MUZEJ GRADA CRIKVENICE

KORISNICI / PROGRAMI	I. Izmjena Financijskog plana za 2015.	Financijski plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
PRORAČUNSKI KORISNIK 43724 MUZEJ GRADA CRIKVENICE	1.799.551,65	2.005.467,27	1.847.900,00	1.849.900,00
Program 04 PROGRAM KULTURE	1.014.551,65	1.063.967,27	1.201.900,00	1.203.900,00
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	785.000,00	941.500,00	646.000,00	646.000,00

Proračunski korisnik Muzej Grada Crikvenice obuhvaća svojim djelovanjem dva programa:

- **Program 04 PROGRAM KULTURE**
- **Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI**

PROGRAM KULTURE

PROGRAM	I. Izmjena Financijskog plana za 2015.	Financijski plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program 04 PROGRAM KULTURE	1.014.551,65	1.063.967,27	1.201.900,00	1.203.900,00

PROGRAM KULTURE obuhvaća aktivnosti: Redovna djelatnost ustanova u kulturi; Glazbeno – scenski program i kulturne manifestacije; Sufinanciranje knjiga, pjesama i sl; Muzejska i galerijsko – izložbena djelatnost; Održavanje izložbenih prostora; Čuvanje i istraživanje kulturne i prirodne baštine i Manifestacije u svezi kulturne i prirodne baštine.

Redovna djelatnost ustanova u kulturi odnosi se na sve elemente koji omogućuju redovitu djelatnost ustanove. Aktivnosti se za 2016. godinu planiraju temeljem ostvarenih troškova 2015., kao i projekcijski za razdoblje od 2017. do 2018.godine. U 2016.g. rashodi za redovnu djelatnost planirani su u iznosu od 559.967,27 što je u odnosu na 2015.g. kada su iznosili 556.351,65 neznatno povećanje. Povećanje se odnosi na troškove stručnog osposobljavanja putem programa HZZ za što se sredstva osiguravaju iz državnog proračuna, a na godišnjoj razini dolazi do povećanja doprinosa na plaće i plaće za zaposlene. Kontinuirano se radi na smanjenju materijalnih rashoda poput uštede na električnoj energiji, uredskom materijalu, uslugama telefona, tiska i sl, što će se nastaviti i u sljedećoj godini, ali se povećavaju sredstva namijenjena tekućem i investicijskom održavanju građevinskih objekata i opreme, zbog starosti istih i potrebe za redovitim održavanjem. Unutar ove aktivnosti nastavljaju se obveze po preuzetim programima kao što su Pametni vodič i Muzeji zajedno, a zbog otvaranja Kućice od ribari u Jadranovu, dolazi do povećanja troškova iznošenja i odvoza smeća.

Glazbeno-scenski program i kulturne manifestacije kao aktivnost muzeja odnosi se na planiranje aktivnosti poput: obilježavanja manifestacije *Noć muzeja '16*, *Međunarodni dan muzeja '16*, muzejsko – edukativna akcija Hrvatskog muzejskog društva, program antičkih igara, paljene replike rimske keramičarske peći (vezano uz Dane Ad turresa) te program *Božić po negdanju '16* u sklopu Adventa u Crikvenici. Od iduće godine planira se i novi program unutar ove aktivnosti *Šetnja po Kotoru*, program koji ima za cilj veću popularizaciji tog važnog kulturnog i prirodnog područja Crikvenice.

Manifestacija *Noć muzeja '16* održava se u siječnju uz edukativni, zabavni i izložbeni program, a *Međunarodni dan muzeja* uz edukativni program (radionice i sl.) tijekom svibnja. Tijekom travnja i svibnja održat će se brojne radionice i druge aktivnosti unutar programa *Šetnja po Kotoru*, s kojim ćemo sudjelovati i u 21. Muzejsko – edukativnoj akciji Hrvatskog muzejskog društva. *Dane Ad turresa* Muzej će popratiti prigodnim programom, dok se program *Božić po negdanju* planira za prosinac. Cilj ovih aktivnosti je približiti djelatnost muzeja širem krugu ljudi, upoznati ih s poviješću mjesta te educirati kroz različite vidove ove aktivnosti.

U odnosu na 2015. dolazi do povećanja troškova u iznosu od 46.800,00 kuna, što se malim dijelom odnosi na materijal i sredstva potrebna za održavanje radionica unutar novog programa Šetnja po Kotoru, a veći dio u iznosu od 45.000,00 kuna prijavljen je na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu Ministarstva kulture. Troškovi se projekcijski povećavaju u 2017. godini zbog planiranog održavanja IV. Međunarodnog arheološkog kolokvija.

Izdavačka djelatnost i sufinanciranje knjiga, pjesama i sl. planira se sukladno dosadašnjem radu. U 2016. godini planira se tisak kataloga nove izložbe o povijesti turizma i hotelu Miramar, kao i priprema monografije o paleontološkom lokalitetu jame Vrtare male, čiji se tisak planira u 2017.g. Planirana su i manja izdanja edukativnog materijala za radionice koje u sklopu različitih programa provodi Muzej. Planirani troškovi ostaju isti kao i u 2015. godini, u iznosu od 80.000,00 kuna, a projekcijski za razdoblje od 2017. do 2018. godine se povećavaju zbog tiska monografije o paleontološkom lokalitetu jame Vrtare male te zbornika III. Međunarodnog arheološkog kolokvija.

Muzejskom i galerijskom izložbenom djelatnošću obuhvaćeni su troškovi studentske čuvarske službe izložbenog postava; tijekom zime i jeseni 2016. godine potreba je za jednom osobom zbog manjeg obima posla i činjenice da djelatnice Muzeja od ponedjeljka do petka, u sklopu radnog vremena obavljaju dežurstvo u izložbenom prostoru na prvom katu. Iduće godine postojat će potreba za jednim studentom u Jadranovu, nakon otvaranja Kućice od ribari u ljetnim mjesecima, kao i potreba za studentom koji bi obavljao dežurstvo na Kotoru, a vezano uz otvaranje prve etnografske zbirke u privatnoj kući u sklopu projekta Šetnja po Kotoru. Ovi troškovi planirani su realno u odnosu na rashode u 2015. godini te potrebe koje se prilagođavaju postavima. Korištenje usluge studentskog servisa pridonosi uštedi u poslovanju. Vlastiti prihodi se povećavaju u 2017. godini zbog planiranog održavanja IV. Međunarodnog arheološkog kolokvija.

Održavanje izložbenih prostora temelji se na potrebi održavanja prostora i troškovi su temeljeni na dosadašnjim rashodima, te ostaju na razini 2015., a kao takvi se planiraju i projekcijski za razdoblje od 2017. do 2018.godine.

Čuvanje i istraživanje kulturne i prirodne baštine kao aktivnost usmjerena je na provođenje radionice *Očuvanje suhozida- Kotor* koja se provodi od 2013.g. s težnjom da postane tradicionalna u cilju isticanja spomeničke vrijednosti gromača, održavanja postojećih gromača etno zone Kotor kao i edukacije stanovništva u cilju provođenja muzejske pedagogije. Planirano je postavljanje novih informativnih tabela i boljeg pristupa gromačama – puškarnicama iz I. svjetskog rata. *Akcija čišćenja Kotora* planira se kao i svake godine povodom Dana planeta Zemlje. Nastavlja se proces postupka registracije vodospreme u Selcu u okviru zaštite nepokretnog kulturnog dobra. Unutar ove aktivnosti zatražena su sredstva Ministarstva kulture za radionicu *Očuvanje suhozida- Kotor*. Za 2017. i 2018. godinu planiraju se kontinuirani troškovi istraživanja, restauracije i konzervacije. Cilj ove aktivnosti je očuvanje kulturne i prirodne baštine ovog kraja za buduće naraštaje kao i njena prezentacija široj javnosti kao dijela turističkog proizvoda mjesta.

Manifestacije u svezi kulturne i prirodne baštine odnose se na otvorenje novih izložbenih postava, a unutar ove aktivnosti dolazi do manjeg smanjenja. Po zatvaranju izložbe 845°C na prvom katu Muzeja planirana je izložba o povijesti turizma i hotelu Miramar, dok je prvotno planirana izložba o povijesti fotografije odgođena radi obilježavanja jedne okrugle obljetnice (100 godina fotografske radnje u Crikvenici). Nastavlja se uređenje izložbenog postava Kućice od ribari u Jadranovu, a u 2016.g. planirano je uređenje etnografske zbirke na Kotoru, koja bi bila otvorena za javnost, kao dio projekta *Šetnja po Kotoru*. Planiranje troškova izložbenih postava temelji se okvirno na dosadašnjim rashodima ove aktivnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, Zakon o autorskom pravu, Zakon o ustanovama i dr.

Ciljevi programa

U okviru glavnog programa kulture ostvaruju se ciljevi koji su osnovna muzejska djelatnost. Aktivnostima u okviru ovog programa cilj je edukacija i prezentiranje naše baštine i muzejske građe, prikupljanje i briga o muzejskoj građi, podizanje kulturne

ponude u funkciji turizma, rad s djecom i neprofitabilnim udrugama građana, izdavaštvo kao ostavština.

Izvori financiranja

PROGRAM	I. Izmjena Financijskog plana za 2015.	Financijski plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program 04 PROGRAM KULTURE	1.014.551,65	1.063.967,27	1.201.900,00	1.203.900,00
Aktivnost A240401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	556.351,65	559.967,27	579.800,00	584.800,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	531.976,00	542.500,00	579.800,00	584.800,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	9.375,65	2.467,27	0,00	0,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A280402 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	111.200,00	158.000,00	180.600,00	180.600,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	111.200,00	113.000,00	180.600,00	180.600,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Aktivnost 280403 SUFINANCIRANJE KNJIGA, PJESAMA I SL.	80.000,00	80.000,00	110.000,00	110.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	80.000,00	80.000,00	110.000,00	110.000,00
Aktivnost A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST	54.500,00	54.500,00	67.500,00	54.500,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	500,00	500,00	13.500,00	500,00
Aktivnost A280405 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Aktivnost A280409 ČUVANJE I ISTRAŽIVANJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	45.000,00	47.000,00	48.500,00	48.500,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	40.000,00	40.000,00	38.500,00	38.500,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	5.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A280410 MANIFESTACIJE U SVEZI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	163.000,00	160.000,00	211.000,00	211.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	163.000,00	160.000,00	196.000,00	196.000,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti u velikom je djelu nemjerljiva kategorija u području kulture, no određeni pokazatelj uspješnosti može se evidentirati kroz broj posjetitelja koji će pogledati izložbe ili pohoditi manifestacije, sudjelovati u radionicama. Prihodi od vlastitog poslovanja ne mogu u skoroj budućnosti biti pokazatelj uspješnosti zbog visokih troškova programskih aktivnosti, koje u većem djelu nisu profitabilne na direktan način, tako da ovdje zapravo govorimo o pružanju doživljaja posjetitelju i obogaćivanju turističke ponude, te je nerealno očekivati profitabilnost. Kod pokazatelja broja posjetitelja važno je uzeti u obzir niz faktora koji utječu na njega, od vremenskog perioda u kojem se događa, sati otvorenih za posjet javnosti sukladno mogućnostima, nekih vanjskih pokazatelja, naplate ili nenaplate ulaza i sl. Samu tematiku ponuđenih programa je nemoguće uspoređivati sa nekom drugom, što je ograničavajući faktor u ocjeni uspješnosti, jer sve su tematike različite, ne animiraju istu grupu ljudi itd.

Dok god Muzej nema stalni postav i nije otvoren kontinuirano za posjetitelje teško je previđati broj posjetitelja, koji ovisi o mnogočemu, kako razdoblju prezentiranja izložbi, tako i trajanju samih izložbi te samoj tematici izložbe.

Rizici

Rizici na koje valja obratiti pažnju su vanjski faktori koji utječu na broj posjetitelja, a odnose se na trajanje turističke sezone i popunjenost kapaciteta te posljedično broju posjetitelja.

KAPITALNO ULAGANJE U KULTURI

PROGRAM	I. Izmjena Financijskog plana za 2015.	Financijski plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	**785.000,00**	**941.500,00**	**646.000,00**	**646.000,00**

Opis programa

Program 01 Kapitalna ulaganja u kulturi obuhvaća kapitalne projekte: Kapitalno ulaganje u muzejski prostor (K080101), Kapitalno ulaganje u arheološki lokalitet Igralište (K080105), Kapitalno ulaganje u jame Vrtare (K080112), Kapitalno ulaganje u Lokvišće (K080113), Kapitalno ulaganje u gradinu Badanj, (K080114) Kapitalno ulaganje u opremu za muzejski prostor (K080151), Kapitalno ulaganje u knjižni fond i

pohranjene umjetničke vrijednosti (K080157), Kapitalno ulaganje u postav Ribarskog muzeja (K080159), Kapitalno ulaganje u zaštitu Kotora (K080161) te Kapitalno ulaganje u zaštitu šterne u Selcu (K080162).
Ukupan iznos kapitalnih ulaganja se značajno povećava u odnosu na 2015.godinu, kao i u odnosu na planirana sredstva za 2016., ali se najveći dio povećanja u 2016. odnosi na zatražena sredstva od strane MKRH. Povećanje je rezultat nastavka novih kapitalnih projekata kao što su Kotor i vodosprema u Selcu, ali i završetak arheoloških istraživanja, koja su umjesto do 2017., u cjelosti završena tijekom 2015. godine, nakon kojih je potrebno pristupiti pripremi projektne dokumentacije za prezentaciju arheološkog parka.

Kapitalnim ulaganjem u muzejski prostor u idućoj godini planira se zamjena stolarije, prvenstveno prozora na prvom katu koji su znatno oštećeni, kao i manji zahvati u izložbenom prostoru. Iznos ove pozicije se značajno povećava u odnosu na 2015. godinu kada se procijenilo da postoje nužniji zahvati od ulaganja u muzejski prostor, međutim kvalitetno ulaganje u muzejski prostor rezultira očuvanjem, usklađenjem sa zakonskim propisima, pridonosi kvaliteti izložbenih postava i očuvanju muzejske građe, te je ono planirano i za 2017. i 2018.g.

Kapitalno ulaganje u arheološki lokalitet Igralište odnosi se na daljnu izradu dokumentacije potrebne za prezentaciju arheološkog lokaliteta Igralište, kojim bi se, ovo važno arheološko nalazište, prezentiralo i predstavilo javnosti. U 2015. uložena su značajna sredstva u završetak arheoloških istraživanja, koja su umjesto u trogodišnjem razdoblju završena tijekom 2015. godine. Iz tog razloga potrebno je povećati poziciju od planirane projekcije jer se planira izrada dokumentacije o prezentaciji arheološkog lokaliteta i njegovom korištenju u turističke svrhe.

Kapitalnim ulaganjem u jame Vrtare planira se nastavak rada na izvađenoj fosilnoj građi u vidu konzervacije i preparacije, onih kostiju koja su pronađena terenskim istraživanjima u 2015.g. Planira se i započeti s pripremom dokumentacije za poučnu stazu ovisno o financijskim mogućnostima, jer prioritet predstavlja konzervacija i preparacija kostiju.

Kapitalno ulaganje u Lokvišće odnosi se na planiranje nastavka istraživanja u suradnji sa Pomorskim i povjesnim muzejom Hrvatskog primorja iz Rijeke, te suradnja sa Sveučilištem u Zadru, Odsjekom za podvodnu arheologiju. Rashodi se u svim godinama planiraju na istoj razini.

Kapitalno ulaganje u gradinu Badanj definira planirana sredstva za nastavak konzervacije uz mogućnost sufinanciranja Ministarstva kulture RH (podnesena prijava za 2016.) koja su u narednoj godini značajno povećana jer se planiraju veći zahvati na plaštu zida i kruništu. Veći dio sredstava zatražen je od strane MKRH. Otvorena je mogućnost zajedničkih ulaganja sa Vinodolskom općinom i Ministarstvom kulture za naredne godine. Ovo je kapitalni projekt koji se otvorio u 2012. godini zbog ugroženosti (planirani prolazak autoceste) i na kojem je nužno u narednom razdoblju provesti konzervaciju i restauraciju.

Kapitalno ulaganje u opremu za muzejski prostor posljednje dvije godine ovisio je uvelike o vremenskim prilikama i nabavi potrebnih uređaja za ovlaživanje i odvlaživanje prostora. Uređaji su u međuvremenu nabavljeni, pa je za 2016.g. planirana samo nabavka opreme potrebne za izložbeni prostor, dok se tijekom 2017.-2018. planira nabvka novih uređaja, postoji potreba za daljnim ulaganjem u opremu za održavanje i zaštitu, poput nabave videonadzora.

Kapitalno ulaganje u knjižni fond i pohranjene umjetničke vrijednosti planski utvrđuje sredstva potrebna za otkup muzejske građe. Ove rashode nije moguće planirati realno, jer nije moguće ni okvirno znati kada će se i koja prilika ukazati za otkup određene građe te koliko će taj trošak iznositi. Zbog toga realno postoje veća odstupanja u planiranju i konačnoj realizaciji. Za 2016. planira se u većoj mjeri otkup i zaštita građe vezane uz povijest turizma i hotel Miramare, kao i nastavak prikupljanja građe o ribarstvu radi nadopunjavanja izložbenog prostora u Jadranovu.

Kapitalno ulaganje u Ribarsku kućicu u Jadranovu je kapitalni projekt na temelju kojeg se ostvario postav povijesti ribarstva i stvorio etno kutak mjesta koji je izdvojeni postav Muzeja Grada Crikvenice. Tijekom 2015. otvoren je izložbeni prostor, a za 2016. sredstva su planirana za daljnje ulaganje u izložbeni prostor i sadržaje na otvorenom, isti iznos planiran je i projekcijski za 2016. i 2017. godinu.

Kapitalno ulaganje u zaštitu Kotora novi je kapitalni projekt Muzeja Grada Crikvenice, unutar kojeg je tijekom 2015. započeto s obnavljanje jednog dijela ostataka crkvice Sv. Trojice na Kotoru koji je i sam zaštićen kao etno zona. U idućim godinama planira se nastavak zaštitnih radova na području Kotora, prvenstveno očuvanje sakralnih objekata.

Kapitalno ulaganje u zaštitu šterne u Selcu novi je kapitalni projekt Muzeja Grada Crikvenice za kojeg je tijekom 2014. godine zatražen status kulturnog dobra. Tijekom 2015. planirana je I. faza obnove vodospreme u Selcu, kako bi se taj prostor zaštitio od daljnjeg propadanja i postao jedna od prepoznatljivih kulturnih vrijednosti Selca, a tijekom 2016. planirana je II. faza obnove.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, Zakon o autorskom pravu, Zakon o ustanovama i dr.

Ciljevi programa

Ciljevi ovih programa i projekata su istraživanje i zaštita kulturne i povijesne baštine, sprečavanje od uništenja, prikupljanje i očuvanje građe kao jedne od osnovnih muzejskih djelatnosti.

Izvori financiranja

	I. Izmjena Financijskog plana za 2015.	Financijski plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	**785.000,00**	**941.500,00**	**646.000,00**	**646.000,00**
K080101 KAPITALNO ULAGANJE U MUZEJSKI PROSTOR	**0,00**	**25.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**0,00**	**25.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
K080105 KAPTIALNO ULAGANJE U ARHEOLOŠKI LOKALITET IGRALIŠTE	**260.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor SPOMENIČKA RENTA	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**35.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**220.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
K080112 KAPITALNO ULAGANJE U JAMU VRTARE	**65.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Izvor SPOMENIČKA RENTA	**65.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
K080113 KAPITALNO ULAGANJE U LOKVIŠĆE	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Izvor SPOMENIČKA RENTA	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
K080114 KAPITALNO ULAGANJE U GRADINU BADANJ	**160.000,00**	**362.500,00**	**190.000,00**	**190.000,00**
Izvor SPOMENIČKA RENTA	**25.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**90.000,00**	**292.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**45.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Kapitalni projekt K080151 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA MUZEJSKI PROSTOR	**23.000,00**	**7.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**23.000,00**	**7.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
K080157 ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
K080159 KAPITALNO ULAGANJE U POSTAV RIBARSKOG MUZEJA	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
K080161 KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU KOTORA	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**
K080161 KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU ŠTERNE U SELCU	**124.000,00**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**124.000,00**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji uspješnosti u kapitalnim projektima mogu se promatrati indirektno kroz očuvanje kulturne baštine i posljedično obogaćivanje kulturne ponude grada.

Rizici

Rizici koji prijete u ostvarivanju ovih aktivnosti su vanjski utjecaji kroz štetno djelovanje ljudi i atmosferskih prilika, na što se može utjecati jedino sustavnom zaštitom kroz istraživanja i konzervaciju prije uništenja i propadanja.