FINANCIJSKI PLAN MUZEJA GRADA CRIKVENICE ZA 2017. GODINU

PRORAČUNSKI KORISNIK 43724 MUZEJ GRADA CRIKVENICE

IZVORI FINANCIRANJA - PRIHODI	II. Izmjena Financijskog plana za 2016.	Financijski plan za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI	1.816.967,19	1.825.700,00	1.722.700,00	1.711.600,00
Izvor GRAD CRIKVENICA	1.534.000,00	1.342.200,00	1.407.200,00	1.416.100,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIM. PRORAČUN. KORISNIKA	15.500,00	34.500,00	15.500,00	15.500,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	265.000,00	449.000,00	300.000,00	280.000,00
Izvor DONACIJE ZA PROR.KORISN.	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor REZERV. ZA VIŠAK PRIH. ZA NAMJENSKU POTROŠNJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.467,19	0,00	0,00	0,00

GLAVA / KORISNICI	II. Izmjena Financijskog plana za 2016.	Financijski plan za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
GLAVA 00104 JAVNE USTANOVE U KULTURI	1.816.967,19	1.825.700,00	1.722.700,00	1.711.600,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 43724 MUZEJ GRADA CRIKVENICE	1.816.967,19	1.825.700,00	1.722.700,00	1.711.600,00

MUZEJ GRADA CRIKVENICE

KORISNICI / PROGRAMI	II. Izmjena Financijskog plana za 2016.	Financijski plan za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
PRORAČUNSKI KORISNIK 43724 MUZEJ GRADA CRIKVENICE	1.816.967,19	1.825.700,00	1.722.700,00	1.711.600,00
Program 04 PROGRAM KULTURE	1.027.967,19	1.116.700,00	1.038.700,00	1.038.600,00
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	789.000,00	709.000,00	684.000,00	673.000,00

Proračunski korisnik Muzej Grada Crikvenice obuhvaća svojim djelovanjem dva programa:

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

PROGRAM KULTURE

PROGRAM	II. Izmjena Financijskog plana za 2016.	Financijski plan za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Program 04 PROGRAM KULTURE	**1.027.967,19**	**1.116.700,00**	**1.038.700,00**	**1.038.600,00**

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, 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 2017. godinu planiraju temeljem ostvarenih troškova 2016., kao i projekcijski za razdoblje od 2017. do 2018. godine. U 2017. g. rashodi za redovnu djelatnost planirani su u iznosu od 539.700,00 kn što predstavlja smanjenje u odnosu na 2016. g. kada su iznosili 555.967,19 kn. 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. Unutar ove aktivnosti nastavljaju se obveze po preuzetim programima kao što su Muzeji zajedno i Kućica od ribari u Jadranovu.

Glazbeno-scenski program i kulturne manifestacije kao aktivnost muzeja odnosi se na planiranje većih aktivnosti poput: obilježavanja manifestacije *Noć muzeja '16*, *Međunarodni dan muzeja '16*, muzejsko – edukativna akcija Hrvatskog muzejskog društva, program *Božić po negdanju '16* u sklopu Adventa u Crikvenici i *Šetnja po Kotoru*, program koji ima za cilj veću popularizaciji tog važnog kulturnog i prirodnog područja Crikvenice. U 2017. godini planira se održavanje četvrtog po redu arheološkog kolokvija pa se troškovi povećavaju u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom godine planiraju se i manje edukativne aktivnosti usmjerene na djecu ali i odrasle. 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 2016. dolazi do povećanja troškova u iznosu od 16.000,00 kuna, što se najvećim dijelom odnosi na troškove vezane uz arheološki kolokvij. Navedeni programi, izuzev kolokvija, planirani su i tijekom 2017. i 2018. godine.

Izdavačka djelatnost i sufinanciranje knjiga, pjesama i sl. planira se sukladno dosadašnjem radu. U 2017. godini planira se tisak kataloga nove izložbe o povijesti Selca između dva svjetska rata. Planirana su i manja izdanja edukativnog materijala za radionice koje, u sklopu različitih programa provodi Muzej. Planirani troškovi povećavaju se u odnosu na 2016. godinu zbog zbornika III. Međunarodnog arheološkog kolokvija. Zatražena su sredstva od Ministarstva kulture za tisak kataloga izložbe 845°C na engleskom jeziku. Tisak monografije o paleontološkom lokalitetu jame Vrtare odgađa se zbog zauzetosti kolega iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja koji su partneri u ovom projektu.

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. Nakon otvaranja kućice od ribari postoji potreba za jednim studentom u Jadranovu. Unutar ove aktivnosti studenti pomažu i u brizi oko građe za koju je zadužen Muzej, poput građe s arheološkog lokaliteta. Ovi troškovi planirani su u odnosu na rashode u 2016. 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. Troškovi se u istom iznosu planiraju i projekcijski za razdoblje 2018. i 2019. godine.

Održavanje izložbenih prostora temelji se na potrebi održavanja prostora i troškovi su temeljeni na dosadašnjim rashodima te ostaju na razini 2016., a kao takvi se planiraju i projekcijski za razdoblje od 2018. do 2019.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 s ciljem isticanja spomeničke vrijednosti gromača, održavanja postojećih gromača etno zone Kotor, kao i edukacije stanovništva s ciljem provođenja muzejske pedagogije. *Akcija čišćenja Kotora* planira se kao i svake godine povodom Dana planeta Zemlje. Muzej je započeo i s novim projektom izrade registra sakralne baštine Vinodola za koji su zatražena i sredstva Ministarstva kulture u iznosu od 30.000,00 kuna. Riječ je o registru s kojim bi Muzej započeo formiranje svoje GIS baze podataka vezanih za kulturnu i prirodnu baštinu. Za 2018. i 2019. 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. Za 2017. godinu planirano je gostovanje izložbe Ratne boje Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja koja bi se nadopunila podacima o Domovinskom ratu na području Grada Crikvenice. Druga izložba planira obraditi povijest Selca između dva rata. Nastavlja se uređenje izložbenog postava Kućice od ribari u Jadranovu, a u 2017. g. planirano je uređenje etnografske zbirke na Kotoru koja bi bila otvorena za javnost kao dio projekta *Šetnja po Kotoru*. Izložba se, zbog tehničkih problema, nije mogla realizirati tijekom 2016. godine kako je planirano. Planiranje troškova izložbenih postava temelji se okvirno na dosadašnjim rashodima ove aktivnosti.

Aktivnost ***CI - MED*** je stornirana u cijelosti jer prijavljeni projekt nije prošao.

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	II. Izmjena Financijskog plana za 2016.	Financijski plan za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Program 04 PROGRAM KULTURE	1.027.967,19	1.116.700,00	1.038.700,00	1.038.600,00
Aktivnost A240401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	555.967,19	539.700,00	544.700,00	544.600,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	538.500,00	524.700,00	529.700,00	529.600,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor REZERV. ZA VIŠAK PRIH. ZA NAMJENSKU POTROŠNJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.467,19	0,00	0,00	0,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost A280402 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	100.000,00	116.00,00	120.000,00	110.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	100.000,00	116.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor REZERV. ZA VIŠAK PRIH. ZA NAMJENSKU POTROŠNJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
Aktivnost 280403 SUFINANCIRANJE KNJIGA, PJESAMA I SL.	80.000,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	80.000,00	120.000,00	80.000,0	80.000,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST	63.500,00	82.500,00	63.500,00	63.500,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
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	19.500,00	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	66.000,00	75.000,00	68.000,00	58.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	51.000,00	45.000,00	38.000,00	38.000,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	15.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
Aktivnost A280410 MANIFESTACIJE U SVEZI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	158.000,00	159.000,00	158.000,00	178.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	158.000,00	159.000,00	158.000,00	158.000,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Tekući projekt T280408 CI-MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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, kroz povećanje broja ciljanih izložaba ili prijavljenih aktivnosti za programe javnih potreba u kulturi. 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 ne naplate 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.

U nastavku je dana tablica s tri pokazatelja rezultata i zadanim specifičnim ciljevima.

Pokazatelj rezultata - specifični ciljevi	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
					2017.	2018.	2019.
Povećanje broja posjeta muzeju djece iz dječjeg vrtića i škola.	Organiziranim posjetima dječjih vrtića i škola muzejskim i drugim kulturnim ustanovama razvija se svijest o važnosti očuvanja i vrijednosti kulturne baštine.	Broj organiziranih grupa	15	MGC	18	20	20
Povećanje broja izložbi ograničenog trajanja prilagođene ciljanim skupinama	Organiziranjem posebnih tematskih izložaba razvija se svijest o vrednovanju drugog i drugačijeg – izložbe za djecu i mlade, ljude starije životne dobi, osobe s invaliditetom.	Broj izložaba	2	MGC	3	4	5
Povećanje broja prijavljenih projekata za program javnih potreba u kulturi	Povećanjem broja prijavljenih projekata uspješnije će se financijski, stručno i organizacijski organizirati pojedini projekti.	Broj projekata prijavljenih na natječaj.	6	MGC	7	8	9

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	II. Izmjena Financijskog plana za 2016.	Financijski plan za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	**789.000,00**	**709.000,00**	**684.000,00**	**673.000,00**

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).

Kapitalnim ulaganjem u muzejski prostor u idućoj godini planira se zamjena nekoliko prozora na prvom katu koji su znatno oštećeni, kao i manji zahvati u izložbenom prostoru. Iznos ove pozicije se povećava u odnosu na 2016. godinu kada se je 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 za 2018. i 2019. g.

Kapitalno ulaganje u arheološki lokalitet Igralište odnosi se na daljnju izradu dokumentacije potrebne za prezentaciju arheološkog lokaliteta Igralište kojim bi se ovo važno arheološko nalazište, prezentiralo i predstavilo javnosti.

Kapitalnim ulaganjem u jame Vrtare planira se nastavak zaštitnih radova na izvađenoj fosilnoj građi u vidu konzervacije i preparacije i to onih kostiju koje su pronađene terenskim istraživanjima u 2015.g. Planira se i započeti s pripremom dokumentacije za poučnu stazu, jer prioritet predstavlja konzervacija i preparacija kostiju.

Kapitalno ulaganje u Lokvišće odnosi se na planiranje nastavka istraživanja u suradnji s Pomorskim i povijesnim 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 2017). 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 je 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 2017.g. planirana samo nabavka opreme potrebne za izložbeni prostor, dok se tijekom 2018.-2019. planira nabava novih uređaja. Postoji potreba za ulaganjem u opremu za održavanje i zaštitu, poput nabave video nadzora.

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.

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 2017. sredstva su planirana za daljnje ulaganje u sadržaje na otvorenom. Isti iznos planiran je i projekcijski za 2018. a nešto manji za 2019. godinu.

Kapitalno ulaganje u zaštitu Kotora 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. Drugi dio radova planiran je za jesen 2016. godine. 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. Još je tijekom 2015. planirana I. faza obnove vodospreme u Selcu kako bi se taj prostor zaštitio od daljnjeg propadanja i postao jedna od prepoznatljivih kulturnih vrijednosti Selca. Druga faza bila je planirana tijekom 2016. Godine, međutim, zbog još uvijek neriješenih imovinsko pravnih - odnosa s vlasnikom, Hrvatskim šumama, projekt je planiran projekcijski za 2018. i 2019. godinu. Do tada bi se trebala riješiti imovinsko – pravna pitanja.

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 2016.	Financijski plan za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	**789.000,00**	**709.000,00**	**684.000,00**	**673.000,00**
K080101 KAPITALNO ULAGANJE U MUZEJSKI PROSTOR	**25.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**
Izvor REZERV. ZA VIŠAK PRIH. ZA NAMJENSKU POTROŠNJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**25.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**
Izvor PRIHODI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K080105 KAPTIALNO ULAGANJE U ARHEOLOŠKI LOKALITET IGRALIŠTE	**210.000,00**	**240.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor SPOMENIČKA RENTA	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**50.000,00**	**110.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**130.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Izvor PRIHODI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K080112 KAPITALNO ULAGANJE U JAMU VRTARE	**25.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Izvor SPOMENIČKA RENTA	**25.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor PRIHODI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	**270.000,00**	**359.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
Izvor SPOMENIČKA RENTA	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**200.000,00**	**289.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K080151 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA MUZEJSKI PROSTOR	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Izvor PRIHODI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K080157 ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI	**19.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.000,00**
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**19.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.000,00**
Izvor PRIHODI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K080159 KAPITALNO ULAGANJE U POSTAV	**10.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**

RIBARSKOG MUZEJA				
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	**10.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**
Izvor PRIHODI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K080161 KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU KOTORA	**86.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**86.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
K080161 KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU ŠTERNE U SELCU	**124.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**124.000,00**	**0,00**	**124.000,00**	**124.000,00**

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.