FINANCIJSKI PLAN MUZEJA GRADA CRIKVENICE
ZA 2016. GODINU

PRORAČUNSKI KORISNIK 43724 MUZEJ GRADA CRIKVENICE

NAZIV PROGRAMA	Izvršenje 2015.	I izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
GLAVA 00104 JAVNE USTANOVE U KULTURI						
PRORAČUNSKI KORISNIK 43724 MUZEJ GRADA CRIKVENICE	1.499.072,16	2.005.467,27	-188.500,08	1.816.967,19	1.847.900,00	1.849.900,00

MUZEJ GRADA CRIKVENICE

NAZIV PROGRAMA	Izvršenje 2015.	I izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
GLAVA 00104 JAVNE USTANOVE U KULTURI						
PRORAČUNSKI KORISNIK 43724 MUZEJ GRADA CRIKVENICE	1.499.072,16	2.005.467,27	-188.500,08	1.816.967,19	1.847.900,00	1.849.900,00
Program 04 PROGRAM KULTURE	924.690,92	1.063.967,27	-36.000,00	1.027.967,19	1.201.900,00	1.203.900,00
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	574.381,24	941.500,00	-152.500,00	789.000,00	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

NAZIV PROGRAMA	Izvršenje 2015.	I izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program 04 PROGRAM KULTURE	924.690,92	1.063.967,27	-36.000,00	1.027.967,19	1.201.900,00	1.203.900,00

Opis programa

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 i Tekući projekt CI –MED.

Program kulture smanjuje se u ukupnom iznosu od 36.000,08 kuna. Unutar ovih aktivnosti realizirana je glavnina programa te se sukladno tome predlažu sljedeće promjene vezane uz II: izmjene Financijskog plana za 2016. godinu;

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. Kod ove aktivnosti dolazi do ukupnog smanjenja u iznosu od 4.000,08 kuna, te do raspodjele sredstava na pojedinim pozicijama. Najveće promjene dolaze na poziciji naknade za smještaj na službenom putu u zemlji dok se u istom iznosu od 1.500,00 kuna naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvo smanjuju. Planirana su dva stručna seminara u drugom dijelu godine, jedan u Varaždinu, a drugi u Poreču. Iz istog razloga dolazi i do promjena na poziciji dnevnice za službeni put u zemlji, odnosno inozemstvu. Zbog uštede u prvom djelu godine smanjuju se iznosi na pozicijama uredski materijal, električna energija, usluge telefona, telefaksa, iznošenje i odvoz smeća, premija osiguranja ostale imovine dok se povećavaju obvezni i preventivni pregledi zdrastvenih zaposlenika i upravne i administartivne pristojbe jer pojedini projekti zahtjevaju određenu dokumentaciju iz državnih ureda za što je potrebno platiti naknade u obliku taksi. Iznos od 2.467,27 kuna višak je iz 2015. godine koji je ove godine namjenski utrošen u okviru programa HZZ-a.

Unutar aktivnosti ***Glazbeno – scenski program i kulturne manifestacije*** dolazi do smanjenja u iznosu od 58.000,00 kuna. Najveće smanjenje u iznosu od 45.000,00 kuna odnosi se na sredstva koju su planirana u okviru prijavljenog programa Ministarstva kulture, ali program nije prošao na natječaju. Smanjuju se troškovi na poziciji grafičke i tiskarske usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, promidžbeni materijal i ostale zakupnine i najamnine. Povećavaju se autorski honorari. Održani programi unutar ove aktivnosti su manifestacije Noć muzeja '16, Međunarodni dan muzeja '16, edukativni programi i radionice povodom Valentinova i Uskrsa, 21. muzejska edukativna akcija „Klik na kulturni krajolik“, a do kraja godine planirani su edukativni programi u sklopu programa Šetnja po Kotoru, tisak manjih publikacija i program u sklopu Adventa. Cilj ovih aktivnosti je približiti djelatnost muzeja širem krugu ljudi, upoznati ih s poviješću mjesta te educirati kroz različite vidove ove aktivnosti.

Unutar aktivnosti ***Sufinanciranje knjiga, pjesama i sl.*** nema promjene ukupnog iznosa, grafičke i tiskarske usluge smanjuju se za 5.000,00 kuna dok se u istom iznosu povećavaju ugovori o djelu. 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.

U okviru ***Muzejske i galerijske izložbene djelatnosti*** dolazi do povećanja u ukupnom iznosu od 9.000,00 kuna. Povećanje je planirano na poziciji studentskih usluga zbog povećanja obima posla u ovoj godini – čuvanje izložbe u Muzeju, Kućici od ribari, pranje i sortiranje keramike u skladištu, terenski rad u prikupljanu podataka o etnografskoj građi. Smanjene su pozicije ostale usluge promidžbe i informiranja te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Korištenje usluge studentskog servisa pridonosi uštedi u poslovanju. Vlastiti prihodi se povećavaju u 2017. godini zbog planiranog održavanja IV. Međunarodnog arheološkog kolokvija.

U okviru aktivnosti ***Održavanje izložbenih prostora*** nisu planirane promjene. 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

U okviru aktivnosti ***Čuvanje i istraživanje kulturne i prirodne baštine*** dolazi do povećanja u iznosu od 19.000,00 kuna. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na sredstva koja je Muzej dobio na natječajima Ministarstva kulture i PGŽ, i to u ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna. U okviru ove aktivnosti održane su akcije čišćenja Kotora, konzervatorsko – restauratorski radovi i radionica „Očuvanje suhozida - Kotor“. Najveći dio sredstava planiran je za postavljanje poučne staze na Kotoru koja bi se sastojala od putokaza i info ploča pa dolazi do povećanja ostalih nespomenutih usluga, kao i povećanja ostalih komunalnih usluga jer je potrebno redovito održavanje putova. 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 u iznosu od 2.000,00 kuna na poziciji ostale zakupnine i najamnine. Po zatvaranju izložbe 845°C na prvom katu Muzeja otvorena je izložba pod nazivom Cirkvenica. Nastavlja se uređenje izložbenog postava Kućice od ribari u Jadranovu, a u 2016. godini 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.

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

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 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	Izvršenje 2015.	I izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program 04 PROGRAM KULTURE	924.690,92	1.063.967,27	-36.000,00	1.027.967,19	1.201.900,00	1.203.900,00
Aktivnost A240401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	520.310,32	559.967,27	-4.000,08	555.967,19	579.800,00	584.800,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	492.029,81	542.500,00	-4.000,00	538.500,00	579.800,00	584.800,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	11.918,01	2.467,27	-2.467,27	0,00	0,00	0,00
Izvor REZERV. ZA VIŠAK PRIH. ZA NAMJENSKU POTROŠNJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	2.467,27	2.467,27	0,00	0,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	16.362,50	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A280402 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	94.533,57	158.000,00	-58.000,00	100.000,00	180.600,00	180.600,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	94.533,57	113.000,00	-13.000,00	100.000,00	180.600,00	180.600,00
Izvor REZERV. ZA VIŠAK PRIH. ZA NAMJENSKU POTROŠNJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE	0,00	45.000,00	-45.000,00		0,00	

KORISNIKE				0,00		0,00
Aktivnost 280403 SUFINANCIRANJE KNJIGA, PJESAMA I SL.	75.190,58	80.000,00	0,00	80.000,00	110.000,00	110.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	75.190,58	80.000,00	0,00	80.000,00	110.000,00	110.000,00
Aktivnost A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST	44.130,94	54.500,00	9.000,00	63.500,00	67.500,00	54.500,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	37.507,22	39.000,00	9.000,00	48.000,00	39.000,00	39.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.623,72	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	500,00	0,00	500,00	13.500,00	500,00
Aktivnost A280405 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA	4.278,89	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	4.278,89	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Aktivnost A280409 ČUVANJE I ISTRAŽIVANJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	46.085,30	47.000,00	19.000,00	66.000,00	48.500,00	48.500,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	41.085,30	40.000,00	11.000,00	51.000,00	38.500,00	38.500,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	5.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A280410 MANIFESTACIJE U SVEZI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	140.161,32	160.000,00	-2.000,00	158.000,00	211.000,00	211.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	140.161,32	160.000,00	-2.000,00	158.000,00	196.000,00	196.000,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	0,00	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 brojem 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. Ovdje zapravo govorimo o pružanju doživljaja posjetitelju i obogaćivanju turističke ponude pa 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 s nekom drugom, što je ograničavajući faktor u ocjeni uspješnosti jer sve su tematike različite, ne animiraju istu grupu ljudi itd.

Dakle, 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

NAZIV PROGRAMA	Izvršenje 2015.	I izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	**574.381,24**	**941.500,00**	**-152.500,00**	**789.000,00**	**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 planira se nabavka računalne opreme umjesto predviđenih zahvata na stolariji. Iznos ostaje isti, ali se pokazalo da su muzejska računala dotrajala i da ne mogu podržavati sve veću količinu podataka kao ni neke nove programe koji bi se trebali instalirati. U ovoj godini planirali smo započeti i s radom u GIS-sustavu.
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. Godinu.

Kapitalno ulaganje u arheološki lokalitet Igralište odnosi se na daljnu izradu dokumentacije potrebne za sanaciju i prezentaciju arheološkog lokaliteta Igralište. U 2015. uložena su značajna sredstva u završetak arheoloških istraživanja, koja su umjesto u trogodišnjem razdoblju završena tijekom 2015. godine. Iz tog razloga bilo je potrebno povećati poziciju od planirane projekcije jer se planira izrada dokumentacije da bi se moglo pristupiti i sanaciji ovog lokaliteta.

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. Dio

stručnjaka koji je radio na ovoj građi ove je godine izvan Hrvatske pa se smanjuje iznos namjenjen ovim zahvatima.

Kapitalno ulaganje u Lokvišće odnosi se na planiranje nastavka istraživanja u suradnji s 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. Nisu planirane promjene.

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 i ona su odobrena u iznosu od 200.000,00 kuna. 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. Međutim pokazalo se da za ovogodišnju izložbu nije potrebna nabava nove opreme. Tijekom 2017.-2018. godine planira se nabavka 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. Dio građe je već otkupljen pa se ova pozicija smanjuje za 3.000,00 kuna.

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. Grad Crikvenica snosio je trošak izrade tunere pa se ukupni iznos smanjuje.

Kapitalno ulaganje u zaštitu Kotora novi je kapitalni projekt Muzeja Grada Crikvenice, unutar kojeg je tijekom 2015. započeto obnavljanje jednog dijela 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 očuvanja 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. Ttijekom 2016. planirana je II. faza obnove. Kako zbog imovinsko-pravnih odnosa taj projekt nije započeo u 2016, nadamo se da će prva faza biti realizirana u ovoj godini, naravno, ukoliko se riješe spomenuti imovinsko-pravni odnosi.

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

NAZIV PROGRAMA	Izvršenje 2015.	I izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	**574.381,24**	**941.500,00**	**-152.500,00**	**789.000,00**	**646.000,00**	**646.000,00**
K080101 KAPITALNO ULAGANJE U MUZEJSKI PROSTOR	**1.519,05**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**1.519,05**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
K080105 KAPTIALNO ULAGANJE U ARHEOLOŠKI LOKALITET IGRALIŠTE	**176.172,75**	**220.000,00**	**-10.000,00**	**210.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor SPOMENIČKA RENTA	**4.800,00**	**5.000,00**	**25.000,00**	**30.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**0,00**	**110.000,00**	**-60.000,00**	**50.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**171.372,75**	**105.000,00**	**25.000,00**	**130.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
K080112 KAPITALNO ULAGANJE U JAMU VRTARE	**64.743,17**	**50.000,00**	**-25.000,00**	**25.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Izvor SPOMENIČKA RENTA	**64.743,17**	**50.000,00**	**-25.000,00**	**25.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K080113 KAPITALNO ULAGANJE U LOKVIŠĆE	**19.725,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Izvor SPOMENIČKA RENTA	**19.725,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
K080114 KAPITALNO ULAGANJE U GRADINU BADANJ	**149.330,00**	**362.500,00**	**-92.500,00**	**270.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**
Izvor SPOMENIČKA RENTA	**64.820,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**80.000,00**	**292.500,00**	**-92.500,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**4.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Kapitalni projekt K080151 KAPITALNO	**17.982,35**	**7.000,00**			**23.000,00**	

ULAGANJE U OPREMU ZA MUZEJSKI PROSTOR			**-7.000,00**	**0,00**		**23.000,00**
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**17.982,35**	**7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
K080157 ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI	**21.325,00**	**22.000,00**	**-3.000,00**	**19.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**21.325,00**	**22.000,00**	**-3.000,00**	**19.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
K080159 KAPITALNO ULAGANJE U POSTAV RIBARSKOG MUZEJA	**37.770,00**	**25.000,00**	**-15.000,00**	**10.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	**37.770,00**	**25.000,00**	**-15.000,00**	**10.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
K080161 KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU KOTORA	**85.812,50**	**86.000,00**	**0,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**85.812,50**	**86.000,00**	**0,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**
K080161 KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU ŠTERNE U SELCU	**0,00**	**124.000,00**	**0,00**	**124.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	**0,00**	**124.000,00**	**0,00**	**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 štetnim djelovanjem ljudi i atmosferskih prilika, na što se može utjecati jedino sustavnom zaštitom putem istraživanja i konzervaciju prije uništenja i propadanja.