

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II. IZMJENE FINACIJSKOG PLANA
MUZEJA GRADA CRIKVENICE ZA 2015.-2017. GODINU**

PRORAČUNSKI KORISNIK 43724 MUZEJ GRADA CRIKVENICE

	I. IZMJENA FINANC. PLANA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. IZMJENA FINANC. PLANA 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
GLAVA / KORISNICI					
GLAVA 00104 JAVNE USTANOVE U KULTURI					
PRORAČUNSKI KORISNIK 43724 MUZEJ GRADA CRIKVENICE	1.799.551,65	-151.281,00	1.648.270,65	1.666.025,00	1.585.400,00

MUZEJ GRADA CRIKVENICE

	I. IZMJENA FINANC. PLANA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. IZMJENA FINANC. PLANA 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
KORISNICI / PROGRAMI					
PRORAČUNSKI KORISNIK 43724 MUZEJ GRADA CRIKVENICE	1.799.551,65	-151.281,00	1.648.270,65	1.666.025,00	1.585.400,00
Program 04 PROGRAM KULTURE	1.014.551,65	-33.821,00	980.730,65	1.331.025,00	1.350.400,00
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	785.000,00	-117.460,00	667.540,00	335.000,00	235.000,00

PROGRAM KULTURE

	I. IZMJENA FINANC. PLANA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. IZMJENA FINANC. PLANA 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
PROGRAM					
Program 04 PROGRAM KULTURE	1.014.551,65	-33.821,00	980.730,65	1.331.025,00	1.350.400,00

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 151.281,00 kuna. Unutar ovih aktivnosti realizirana je glavnina programa te se sukladno tome predlažu sljedeće promjene vezane uz izmjene Finacijskog plana za 2015. godinu;

Kod aktivnosti **Redovna djelatnost ustanova u kulturi** dolazi do ukupnog smanjenja u iznosu od 5.121,00 kuna. Zbog manjih troškova i uštede tijekom godine moguća su smanjenja unutar pozicija: dnevnice za službeni put u inozemstvu; naknade za smještaj na službenom putu u zemlji; naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvo; seminari, savjetovanja i simpoziji; tečajevi i stručni ispiti; naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe; materijal i sredstva za čišćenje i održavanje; električna energija; usluge telefona i telefaksa; tisak; ostale komunalne usluge; usluge čišćenja i pranja; usluge čuvanja imovine; naknade troškova službenog puta osobama izvan

radnog odnosa; premije osiguranja ostale imovine; upravne i administrativne pristojbe; javnobilježničke pristojbe te usluge platnog prometa. Postoji potreba za povećanjem pojedinih pozicija, u manjem iznosu potrebno je povećati doprinose za zdravstveno osiguranje; zbog većeg broja nešto dužih putovanja postoji potreba i za povećanjem pozicije dnevnice za službena putovanja kao i naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji. Pozicija sitnog inventara povećava se radi nabavke tri male vitrine; konstantno održavanje objekata, postrojenja i oprema također zahtjeva povećanje, kao i veći troškovi ostalih usluga promidžbe i informiranja. Radi otvaranja *Kućice od ribari* u Jadranovu postoji potreba za povećanjem pozicije iznošenje i odvoz smeća. Pojedina istraživanja tijekom ove godine u kojima je sudjelovao Muzej, zahtjevala su i zdravstvene preglede zaposlenika pa se povećava pozicija obvezni i preventivni pregledi zdravstvenih zaposlenika. Najveće povećanje dolazi na poziciji ostale intelektualne usluge gdje su planirane usluge vezane uz pojedine muzejske aktivnosti.

Unutar aktivnosti **Glazbeno – scenski program i kulturne manifestacije** dolazi do smanjenja u iznosu od 10.200,00 kuna. Smanjuju se troškovi na pozicijama ugovori o djelu te grafičke i tiskarske usluge, a povećavaju ostali materijal i sirovine, autorski honorari i reprezentacija za potrebe realizacije programa u sklopu Adventa. Održani programi unutar ove aktivnosti su manifestacije Noć muzeja, promocija kataloga izložbe „Zaboravljeni rat 1914.- 1918.“, edukativni programi i predavanja na području Jadranova, Dramlja, Crikvenice i Selaca u sklopu 20. muzejske edukativne akcija „Održivost“, Dani Ad Turresa, radionice i igraonice za djecu, promocija dječje slikovnice te različite radionice i aktivnosti muzeja usmjerene na publiku.

Unutar aktivnosti **Sufinanciranje knjiga, pjesama i sl.** dolazi do povećanja u iznosu od 5.000,00 kn. Tiskan je katalog izložbe „Zaboravljeni rat 1914.- 1918.“, a do kraja godine planira se i tisak kataloga izložbe „845°C unutar kojeg će sudjelovati nešto veći broj suradnika od prvotno planiranih.

U okviru **Muzejske i galerijske izložbene djelatnosti** dolazi do smanjenja u iznosu od 7.500,00 kn. Smanjuju se usluge promidžbe i informiranja, a zbog otvaranja *Kućice od ribari* povećavaju se usluge agencija, studentskog servisa. Vlastiti prihodi planiraju se u iznosu manjem za 5.5000,00 kn.

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

U okviru aktivnosti **Čuvanje i istraživanje kulturne i prirodne baštine** dolazi do povećanja u iznosu od 3.900,00 kuna. U okviru ove aktivnosti održane su akcije čišćenja na Kotoru, konzervatorsko – restauratorski radovi i radionica „Očuvanje suhozida- Kotor“ financirana dijelom i od strane Ministarstva kulture RH u cilju isticanja spomeničke vrijednosti gromača, održavanja postojećih gromača i edukacije mlađih naraštaja. Najveće povećanje dolazi kod pozicije ostale komunalne usluge gdje smo za neke aktivnosti osim volontera morali angažirati i stručnu pomoć.

U okviru aktivnosti **Manifestacije u svezi kulturne i prirodne baštine** dolazi do smanjenja troškova u iznosu od 19.900,00 kuna jer su realizirani svi planirani programi. Unutar ove aktivnosti planirane su i realizirane tri izložbe; u travnju je otvorena izložba „Zač volimo Strilež...i to već trejset let“, u svibnju „Zlatni trag“, a u srpnju izložba o ribarstvu u prostoru nekadašnje tunere u Jadranovu – *Kućica od ribari*.

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 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 FINANC. PLANA 2015	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. IZMJENA FINANC. PLANA 2015	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
Program 04 PROGRAM KULTURE	1.014.551,65	-33.821,00	980.730,65	1.331.025,00	1.350.400,00
Aktivnost A240401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	556.351,65	-5.121,00	551.230,65	571.925,00	578.300,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	531.976,00	-6.621,00	525.355,00	571.925,00	578.300,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	9.375,65	0,00	9.375,65	0,00	0,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	15.000,00	1.500,00	16.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A280402 GLAZBENO- SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	111.200,00	-10.200,00	101.000,00	180.600,00	180.600,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	111.200,00	-10.200,00	101.000,00	180.600,00	180.600,00
Izvor REZERV.ZA VIŠAK PRIH. ZA NAMJEN. POTROŠNJU PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280403 SUFINANCIRANJE KNJIGA, PJESAMA I SL.	80.000,00	5.000,00	85.000,00	110.000,00	110.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	80.000,00	5.000,00	85.000,00	110.000,00	110.000,00
Aktivnost A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST	54.500,00	-7.500,00	47.000,00	54.500,00	67.500,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	39.000,00	-2.000,00	37.000,00	39.000,00	39.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00	-5.500,00	9.500,00	15.000,00	15.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	500,00	0,00	500,00	500,00	13.500,00
Aktivnost A280204 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Aktivnost A280409 ČUVANJE I ISTRAŽIVANJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	45.000,00	3.900,00	48.900,00	48.500,00	48.500,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	40.000,00	3.900,00	43.900,00	38.500,00	38.500,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	5.000,00	0,00	5000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A280410 MANIFESTACIJE U SVEZI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	163.000,00	-19.900,00	143.100,00	211.000,00	211.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	163.000,00	-19.900,00	143.100,00	196.000,00	196.000,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Tekući projekt T280408 CI-MED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor POMOĆI OD EU FONDOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	------	------	------	------	------

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti u velikom je dijelu nemjerljiva kategorija u području kulture, no određeni pokazatelj uspješnosti može se evidentirati kroz broj posjetitelja koji će pogledati izložbe ili pohoditi manifestacije. 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, edukaciji posjetitelja, isticanju spomeničkih vrijednosti mjesta i promociji, 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 monočemu, kako razdoblju prezentiranja izložbi, tako i trajanju samih izložbi te samoj tematici izložbe.

Rizici

Rizici na koje treba 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 FINANC. PLANA 2015	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. IZMJENA FINANC. PLANA 2015	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	785.000,00	-117.460,00	667.540,00	335.000,00	235.000,00

Opis programa

Program 01 Kapitalna ulaganja u kulturi obuhvaća kapitalne projekte: Kapitalno ulaganje u muzejski prostor, Kapitalno ulaganje u arheološki lokalitet Igralište, Kapitalno ulaganje u jame Vrtare, Kapitalno ulaganje u Lokvišće, Kapitalno ulaganje u gradinu Badanj, Kapitalno ulaganje u opremu za muzejski prostor, Kapitalno ulaganje u knjižni fond i pohranjene umjetničke vrijednosti, Kapitalno ulaganje u postav Ribarskog muzeja, Kapitalno ulaganje u zaštitu Kotora te Kapitalno ulaganje u zaštitu šterne u Selcu.

U okviru ovog programa odvijati će se sljedeći projekti i predlažu se slijedeće promjene vezano za izmjene Financijskog plana za 2015. godinu:

Projekt **Kapitalno ulaganje u muzejski prostor** povećava se za 1.520,00 kuna radi nabave mini PC-a za potrebe *Kučice od ribari* u Jadranovu.

Unutar projekta **Kapitalno ulaganje u arheološki lokalitet Igralište** nisu planirane promjene.

Projekt **Kapitalno ulaganje u jame Vrtare** smanjuje se za 250,00 kuna. Program je realiziran u cjelosti.

Unutar projekta **Kapitalno ulaganje u Lokvišće** nisu planirane promjene.

Projekt **Kapitalno ulaganje u gradinu Badanj**, smanjuje se za 10.000,00 kuna.

Projekt **Kapitalno ulaganje u opremu za muzejski prostor** smanjuje se za 4.980,00 kuna.

Projekt **Kapitalno ulaganje u knjižni fond i pohranjene umjetničke vrijednosti** povećava se za 3.300,00 kuna radi nabave različite muzejske građe.

Projekt **Kapitalno ulaganje u postav Ribarskog muzeja** povećava se za 17.100,00 kuna. Do povećanja dolazi zbog preknjiženja; jedan dio stavki preknjižen je s aktivnosti Manifestacija u svezi kulturne i prirodne baštine na ovaj projekt Kapitalno ulaganje u postav Ribarskog muzeja.

Projekt **Kapitalno ulaganje u zaštitu Kotora** smanjuje se za 150,00 kuna.

Projekt **Kapitalno ulaganje u zaštitu šterne u Selcu** smanjuje se u punom iznosu od 124.000,00 kuna te je njegova realizacija planirana za iduću godinu. Glavni razlog je kasno dobivanje Rješenja o preventivnoj zaštiti od strane Konzervatorskog odjela u Rijeci te se projekt nije mogao na vrijeme realizirati.

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, spriječavanje od uništenja, prikupljanje i očuvanje građe kao jedne od osnovnih muzejskih djelatnosti.

Izvori financiranja:

PROGRAM	I. IZMJENA FINANC. PLANA 2015	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. IZMJENA FINANC. PLANA 2015	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	785.000,00	-117.460,00	667.540,00	335.000,00	235.000,00
Kapitalni projekt K080101 KAPITALNO ULAGANJE U MUZEJSKI PROSTOR	0,00	1.520,00	1.520,00	5.000,00	5.000,00
Izvor REZERV.ZA VIŠAK PRIH. ZA NAMJEN. POTROŠNJU PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	0,00	1.520,00	1.520,00	5.000,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K080105 KAPITALNO ULAGANJE U ARHEOLOŠKI LOKALITET IGRALIŠTE	260.000,00	0,00	260.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor SPOMENIČKA RENTA	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	35.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K080112 KAPITALNO ULAGANJE U JAME VRTARE	65.000,00	-250,00	64.750,00	50.000,00	50.000,00
Izvor SPOMENIČKA RENTA	65.000,00	-250,00	64.750,00	50.000,00	50.000,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KORISNIKE					
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K080113 KAPITALNO ULAGANJE U LOKVIŠĆE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor SPOMENIČKA RENTA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitalni projekt K080114 KAPITALNO ULAGANJE U GRADINU BADANJ	160.000,00	-10.000,00	150.000,00	190.000,00	90.000,00
Izvor SPOMENIČKA RENTA	25.000,00	40.250,00	65.250,00	25.000,00	25.000,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	45.000,00	-40.250,00	4.750,00	65.000,00	65.000,00
Kapitalni projekt K080151 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA MUZEJSKI PROSTOR	23.000,00	-4.980,00	18.020,00	23.000,00	23.000,00
Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	23.000,00	-4.980,00	18.020,00	23.000,00	23.000,00
Izvor PRIHODI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K080157 ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI	22.000,00	3.300,00	25.300,00	22.000,00	22.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	22.000,00	3.300,00	25.300,00	22.000,00	22.000,00
Izvor PRIHODI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K080159 KAPITALNO ULAGANJE U POSTAV RIBARSKOG MUZEJA	25.000,00	17.100,00	42.100,00	0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	25.000,00	17.100,00	42.100,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K080161 KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU KOTORA	86.000,00	-150,00	85.850,00	0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	86.000,00	-150,00	85.850,00	0,00	0,00
K080161 KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU ŠTERNE U SELCU	124.000,00	-124.000,00		0,00	0,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA	124.000,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	0,00	0,00	0,00	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.