

II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA GRADA CRIKVENICE ZA 2017. GODINU

UVOD

Muzej Grada Crikvenice je javna ustanova koju je 2007. godine osnovao Grad Crikvenica sa zadaćom prikupljanja, čuvanja, dokumentiranja, proučavanja i predstavljanja kulturne baštine s područja Grada Crikvenice i njegove okolice. Ustanova je formalno počela s radom 2008. godine nakon upisa u sudski registar pri Trgovačkom sudu u Rijeci.

Muzej Grada Crikvenice lokalni je, kompleksni, muzej u kojem se prikupljaju predmeti koji dokumentiraju život na ovom prostoru od prapovijesti do kraja 20. stoljeća.

Muzej nastoji kroz suradnju s pojedincima, udrugama, lokalnim ustanovama, znanstvenim institucijama i drugim muzejima prepoznati i predstaviti osobitosti i vrijednosti kulturne baštine koje ovu zajednicu čine prepoznatljivom i tvore njezin identitet. Komunikaciju između muzeja i posjetitelja težimo ostvariti u skladu sa zahtjevima suvremene muzeologije, pri tome posebnu važnost pridajemo muzejskoj edukaciji posjetitelja, kojom se muzej otvara prema najširem krugu krajnjih korisnika. Tako muzej nije samo konzervator baštine već postaje i aktivni sudionik zajednice. Muzej djeluje u prizemlju zgrade Gradske vijećnice u Crikvenici, ali nažalost, još nema uvjete za stalni postav, tako da sa svojim posjetiteljima komunicira povremenim izložbama koje su popraćene različitim događanjima. U Muzeju Grada Crikvenice zaposlene su dvije osobe.

Misija Muzeja Grada Crikvenice, uz onu primarno muzejsku, usmjerena je prema definiranju kulturnog identiteta Crikvenice, Jadranova, Damlja i Selca. Tu misiju nastojimo ostvariti kroz održivi rad s kulturnom baštinom gdje je muzej prostor njezine interpretacije i predstavljanja javnosti.

PRORAČUNSKI KORISNIK 43724 MUZEJ GRADA CRIKVENICE

| | I. Izmjene plana 2017. | Povećanje/smanjenje | II. Izmjene plana 2017. |
|--|------------------------|---------------------|-------------------------|
| Prihodi Grad Crikvenica | 1.429.562,82 | -30.274,00 | 1.399.288,82 |
| Prihodi ostali izvori | 486.000,00 | -305.000,00 | 181.000,00 |
| Rashodi Grad Crikvenica | 1.350.200,00 | -30.274,00 | 1.319.926,00 |
| Rashodi ostali izvori | 488.635,83 | -305.000,00 | 183.635,83 |
| Preneseni višak/manjak Grad Crikvenica | -79.362,82 | 0 | -79.362,82 |
| Preneseni višak/manjak ostali izvori | 2.635,83 | 0 | 2.635,83 |
| Rezultat Grad Crikvenica | 0 | 0 | 0 |
| Rezultat ostali izvori | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV PROGRAMA | Izvršenje 2016. | I. izmjene Financijskog plana 2017. | Povećanje/ smanjenje | II. izmjena Financijskog plana 2017. | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. |
|--|-----------------|---|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| GLAVA 00104 JAVNE USTANOVE U KULTURI | | | | | | |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 43724 MUZEJ GRADA CRIKVENICE | 1.438.476,53 | 1.838.835,83 | -335.274,00 | 1.503.561,83 | 1.722.700,00 | 1.711.600,00 |

MUZEJ GRADA CRIKVENICE

| NAZIV PROGRAMA | Izvršenje 2016. | I. izmjene Financijskog plana 2017. | Povećanje/ smanjenje | II. izmjena plana 2017. | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. |
|--|---------------------|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| GLAVA 00104 JAVNE USTANOVE U KULTURI | | | | | | |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 43724 MUZEJ GRADA CRIKVENICE | 1.438.476,53 | 1.838.835,83 | -335.274,00 | 1.503.561,83 | 1.722.700,00 | 1.711.600,00 |
| Program 04 PROGRAM KULTURE | 936.018,09 | 1.129.835,83 | -74.724,00 | 1.055.111,83 | 1.038.700,00 | 1.038.600,00 |
| Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI | 502.458,44 | 709.000,00 | -260.550,00 | 448.450,00 | 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

| NAZIV PROGRAMA | Izvršenje 2016. | I. izmjene Financijskog plana 2017. | Povećanje/ smanjenje | II. izmjena Financijskog plana 2017. | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. |
|---------------------------------------|-------------------|---|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Program 04 PROGRAM KULTURE | 936.018,09 | 1.129.835,83 | -74.724,00 | 1.055.111,83 | 1.038.700,00 | 1.038.600,00 |

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 i Manifestacije u svezi kulturne i prirodne baštine.

Redovna djelatnost ustanova u kulturi odnosi se na poslovanje koje omogućuje redovitu djelatnost ustanove. Aktivnosti su se za 2017. godinu planirali temeljem ostvarenih troškova u 2016. godini, a tako se planiraju i projekcijski za razdoblje od 2018. do 2019. godine. Kod ove aktivnosti dolazi do niza izmjena iz različitih razloga, ali u ukupnom iznosu dolazi do smanjenja od 124,00 kn. Do najvećih promjena dolazi kod rashoda za zaposlena jer zbog povećanog obima posla dolazi do zapošljavanja jedne osobe na određeno vrijeme na mjesto administrativnog tajnika a kao nova pozicija javlja se naknada za novorođenče i jubilarne naknade za zaposlene. Ostali troškovi se smanjuju odnosno povećavaju ovisno o trenutnim potrebama i zahtjevima rada. Radi boljeg pregleda naznačene su sve promijene do koji je došlo po opisu, poziciji i kontu. Promjene su nastale na sljedećim pozicijama:

- R3804100 31216 Regres za godišnji odmor (-2.500,00 kn)
- R3808101 32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu (-1.000,00 kn)
- R3809100 32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji (-2.000,00 kn)

| | |
|----------|---|
| R3809101 | 32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu (-1.000,00 kn) |
| R3810101 | 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu (-1.500,00 kn) |
| R3812100 | 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji (-2.350,00 kn) |
| R3812101 | 32141 Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (-2.500,00 kn) |
| R3814100 | 32211 Uredski materijal (-1.000,00 kn) |
| R3816100 | 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje (-200,00 kn) |
| R3819100 | 32231 Električna energija (-2.000,00 kn) |
| R3820100 | 32251 Sitni inventar (-300,00 kn) |
| R3823100 | 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) (-500,00 kn) |
| R3826100 | 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja (-400,00 kn) |
| R3829100 | 32349 Ostale komunalne usluge (-200,00 kn) |
| R3833100 | 32389 Ostale računalne usluge (-1.000,00 kn) |
| R3838100 | 32396 Usluge čuvanja imovine i osoba (-2.500,00 kn) |
| R3810110 | 32411 Naknade troškova službenog puta (-1.500,00 kn) |
| R3840101 | 32953 Javnobilježničke pristojbe (-200,00 kn) |
| R3843100 | 34312 Usluge platnog prometa (-300,00 kn) |
| R3800100 | 31111 Plaće za zaposlene (2.000,00 kn) |
| R3802100 | 31212 Nagrade (1.000,00 kn) |
| R3803100 | 31213 Darovi (1.200,00 kn) |
| R3804101 | 31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene (3.326,00 kn) |
| R3805100 | 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (1.500,00 kn) |
| R3805101 | 31322 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (100,00 kn) |
| R3806100 | 31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (300,00 kn) |
| R3810100 | 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji (2.000,00 kn) |
| R3811100 | 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla (700,00 kn) |
| R3813100 | 32132 Tečajevi i stručni ispiti (3.000,00 kn) |
| R3844100 | 32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata (500,00 kn) |
| R3847100 | 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme (4.500,00 kn). |
| R3825100 | 32332 Tisak (400,00 kn) |
| R3830100 | 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika (1.000,00 kn) |
| R3839100 | 32922 Premije osiguranja ostale imovine (250,00 kn) |
| R3839101 | 32923 Premije osiguranja zaposlenih (1.000,00 kn) |

Glazbeno – scenski program i kulturne manifestacije odnosi se na planiranje različitih aktivnosti: obilježavanja manifestacije **Noć muzeja '17**, **Međunarodni dan muzeja '17**, muzejsko – edukativne akcije Hrvatskog muzejskog društva **Tajne**, program **Božić po negdanju '17** 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 **IV. Međunarodnog 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. Unutar ove aktivnosti dolazi do smanjenja u iznosu od 3.700,00 kuna čime se Financijski plan usklađuje s potrebama rada. Do smanjenja dolazi na sljedećim pozicijama: *Ostale zakupnine i najamnine* (-2.000,00 kn) i *Film i izrada fotografija* (-2.200,00 kn) a do povećanja dolazi na poziciji *Ostali materijal i sirovine* (500,00 kn).

Izdavačka djelatnost i sufinanciranje knjiga, pjesama i sl. planira se sukladno dosadašnjem radu. U 2017. godini planirao se tisak kataloga nove izložbe o povijesti Selca između dva svjetska rata ali je on zbog obveza oko tiska zbornika i sufinanciranja knjige o medicini Vinodolskog kraja prebačen za iduću godinu.

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 tiska zbornika *III. Međunarodnog arheološkog kolokvija*. Troškovi su temeljeni na dosadašnjim rashodima, a kao takvi se planiraju i projekcijski za razdoblje od 2018. do 2019. godine. Unutar ove aktivnosti dolazi do smanjenja na poziciji *Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i sl.* (-10.000,00). Pomoći za proračunske korisnike također se smanjuju za 20.000,00 kn jer planirani programi nisu prošli na natječaju MKRH. U ukupnom iznosu dolazi do smanjenja od 30.000,00 kn.

U okviru **Muzejske i galerijske izložbene djelatnosti** planira se smanjenje u ukupnom iznosu od 7.050,00 kn. Ovime su obuhvaćeni troškovi studentske čuvarske službe izložbenog postava tijekom cijele godine. U jesen - zimskom dijelu godine postoji potreba za samo jednom osobom tijekom vikenda 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* javila se potreba za jednim studentom u Jadranovu u razdoblju od lipnja do kraja rujna.

Unutar ove aktivnosti studenti pomažu i u poslovima 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. Smanjuju se očekivani ostali prihodi i primici proračunskih korisnika u iznosu d 5.050,00 kn. Sukladno svemu navedenom do smanjenja dolazi na pozicijama: *R3869100 32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* (-1.000,00 kn); *R9869100 32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)* (-9.000,00 kn) i *R9864101 32334 Promidžbeni materijal* (-3.050,00 kn). Povećava se jedino pozicija *Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i sl.* (6.000,00).

U okviru aktivnosti **Održavanje izložbenih prostora** postoji potreba za održavanjem 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. Unutar ove aktivnosti nije došlo do promjena jer su se aktivnosti u potpunosti realizirale.

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 ali nažalost ona nisu dobivena na natječaju. 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. Značajan dio troškova unutar ove aktivnosti odlazi na održavanje arheoloških lokaliteta i područja na kojima su kulturna dobra kao i prezentacija istih putem putokaza i info ploča. Upravo zbog rastućih troškova održavanja brojnih područja (Kotor, Badanj, Lokvišće, Arheološki lokalitet Igralište) dolazi do povećanja pozicije *Ostale nespomenute usluge* (10.000,00) a smanjuju se troškovi na poziciji *Autorski honorari* (-200,00) jer je taj dio aktivnosti realiziran.

Unutar aktivnosti **Manifestacije u svezi kulturne i prirodne baštine** troškovi su temeljeni na dosadašnjim rashodima, kao takvi se planiraju i projekcijski za razdoblje od 2018. do 2019. godine. U sklopu ove aktivnosti planiran je veći broj izložaba.

Uz gostovanje izložbe **845°C** u Zagrebu, održana je izložba fotografija Zorana Filipovića **1991.** jer se moralo odustati od izložbe *Ratne boje* zbog zauzetosti autora. Realizirana je izložba fotografija na otvorenom

o povijesti gradskog trga **Pod murvicun**. Izložba podvodnih fotografija *Bogatstvo sjevernog Jadrana* nije realizirana jer se nije mogao uskladiti termin otvaranja s obvezama autora pa je umjesto toga postavljena izložba **Raznolikost je bitna** na otvorenom u Preradovićevoj ulici ispred Muzeja. Otvorena je i velika izložba **Uvala Slana 1930.-1941.** kao i **Kućica od ribari**.

Ukupan iznos smanjuje se za 13.650,00 kn jer su svi planirani programi realizirani. Potrebno je samo povećati poziciju osiguranja zbog osiguranja prilikom povratka dijela posuđene građe u iznosu od 250,00 kn. Najviše se smanjuje pozicija *Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i sl.* (-13.000,00 kn) te pozicije *Autorski honorari* (-400,00 kn) i *Ugovori o djelu* (-500,00 kn).

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 te izdavaštvo kao ostavština.

Izvori financiranja

| PROGRAM | Izvršenje 2016. | I. izmjene Financijskog plana 2017. | Povećanje/ smanjenje | II. izmjena plana 2017. | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. |
|--|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Program 04 PROGRAM KULTURE | 936.018,09 | 1.129.835,83 | -74.724,00 | 1.055.111,83 | 1.038.700,00 | 1.038.600,00 |
| Aktivnost A240401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 512.372,37 | 550.435,83 | -124,00 | 550.311,83 | 584.800,00 | 544.600,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA | 490.416,98 | 532.700,00 | -174,00 | 532.526,00 | 584.800,00 | 529.600,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor REZERV. ZA VIŠAK PRIH. ZA NAMJENSKU POTROŠNJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 2.467,19 | 2.635,83 | 0,00 | 2.653,83 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA | 13.872,84 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE | 4.515,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE KORISNIKU | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A280402 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE | 87.299,60 | 116.000,00 | -3.700,00 | 112.300,00 | 120.000,00 | 110.000,00 |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA | 87.299,60 | 116.000,00 | -3.700,00 | 112.300,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Izvor REZERV. ZA VIŠAK PRIH. ZA NAMJENSKU POTROŠNJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| Aktivnost 280403 IZDAVAČKA DJELATNOST, SUFINANCIRANJE KNJIGA, PJESAMA I SL. | 73.473,55 | 140.000,00 | -30.000,00 | 110.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA | 73.473,55 | 120.000,00 | -10.000,00 | 110.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST | 53.124,00 | 84.900,00 | -7.050,00 | 77.850,00 | 63.500,00 | 63.500,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA | 48.000,00 | 48.000,00 | -1.000,00 | 47.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 4.725,00 | 14.900,00 | -5.050,00 | 9.850,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 399,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Izvor DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE | 0,00 | 2.500,00 | -1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A280405 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA | 4.008,87 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA | 4.008,87 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Aktivnost A280409 ČUVANJE I ISTRAŽIVANJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE | 62.273,55 | 75.000,00 | -20.200,00 | 54.800,00 | 68.000,00 | 58.000,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA | 47.273,55 | 45.000,00 | 9.800,00 | 54.800,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE | 15.000,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost A280410 MANIFESTACIJE U SVEZI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE | 143.466,15 | 159.000,00 | -13.650,00 | 145.350,00 | 158.000,00 | 178.000,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA | 143.466,15 | 159.000,00 | -13.650,00 | 143.350,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti u velikom je djelu nemjerljiva kategorija u području kulture, no određeni pokazatelj uspješnosti mogu 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 ne naplate 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.

Pokazatelji uspješnosti definirani su za 2017. godinu pa će se od ove godine taj podatak moći mjerljivije pratiti.

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 2016. | I. izmjene Financijskog plana 2017. | Povećanje/ smanjenje | II. izmjena plana 2017. | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. |
|--|-------------------|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI | 502.458,44 | 709.000,00 | -260.550,00 | 448.450,00 | 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).

Unutar aktivnosti **Kapitalno ulaganje u muzejski prostor** dolazi do povećanja sredstava u iznosu od 7.500,00 kuna koja su namijenjena za nabavku storage i ups uređaja za zaštitu velike foto arhive i pohranjenih podataka. Zbog velikog broja dokumenata, fotografija i različitih zapisa o muzejskog građi pokazala se potreba za njihovim boljim čuvanje i dugoročnim pohranjivanjem.

Kapitalno ulaganje u arheološki lokalitet Igralište odnosi se na ulaganja u zaštitu samog lokaliteta. Prošle godine napravljen je projekt sanacije arheološkog lokaliteta ali zbog velikih troškova sanacije radovi se planiraju realizirati u nekoliko faza. U ovoj godini napravljeni su manji, tesarski, radovi dok se u idućoj planira

polaganje sustava odvodnje i zatrpavanje terena. Smanjuju se sredstva koja su bila planirana iz proračuna Ministarstva kulture koja nisu dobivena na natječaju.

Kapitalnim ulaganjem u jame Vrtare planira se kontinuirani nastavak radova na izvađenoj fosilnoj građi u vidu konzervacije i preparacije kostiju koja su pronađena terenskim istraživanjima u 2015. g. Iz tog razloga povećavaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna. Građa se trenutno nalazi na obradi u Zagrebu, riječ je o dugotrajnom postupku obrade i zaštite cjelokupne građe koja je neophodna zbog izrazito velike osjetljivosti samog materijal.

Kapitalno ulaganje u Lokvišće smanjuje se u iznosu od 13.750,00 kuna. Daljnja istraživanja trebala bi se voditi na privatnim parcelama pa se za sada odustalo od toga. Sredstva će se utrošiti na geodetsku snimku terena s ucrtanim stazama kako bi se u skoroj budućnosti mogla napraviti manja poučna staza s informativnim pločama i putokazima.

Kapitalno ulaganje u gradinu Badanj predstavlja nastavak konzervacije uz mogućnost sufinanciranja Ministarstva kulture. 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. I ove godine osigurana su sredstva od strane Ministarstva kulture, od traženih 289.000,00 dobiveno je 150.000,00 pa se ovaj program smanjuje u iznosu od 139.000,00 kuna.

Kapitalno ulaganje u opremu za muzejski za 2017. g. planirana je manja nabava informatičke opreme unutar izložbenog postava. Troškovi se projekcijski planiraju za 2017. i 2018. godinu. Dolazi do smanjenja u iznosu od 3.300,00 kuna. Realizirana sredstva odnose se na nabavku nove pumpe za podrumski prostor.

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 ukazati prilika za otkup određene građe te koliko će taj trošak iznositi. Zbog toga realno postoje veća odstupanja u planiranju i konačnoj realizaciji. Do kraja godine postoji mogućnost otkupa neke građe u iznosu nešto manjem od planiranog pa se ta pozicija smanjuje za 6.000,00 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 u 2016. sredstva su utrošena za daljnje ulaganje u izložbeni prostor, građu i sadržaje na otvorenom, što je planirano i za ovu godinu.

Kapitalno ulaganje u zaštitu Kotora 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. Većina velikih zahvata je realizirana pa se ovaj projekt smanjuje u odnosu na prethodnu godinu u iznosu od 6.000,00 kn.

Kapitalno ulaganje u zaštitu šterne u Selcu je kapitalni projekt Muzeja Grada Crikvenice za kojeg je tijekom 2014. godine zatražen status kulturnog dobra. Tijekom 2015. a zatim i 2016. 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. Kako zbog imovinsko-pravnih odnosa taj projekt nije bilo moguće započeti smanjuje se za ukupni iznos u odnosu na prethodnu godinu, ali je projekcijski planirano za iduće razdoblje ukoliko se riješe imovinsko pravni odnosi po završetku katastarske izmjere.

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 2016. | I. izmjene Financijskog plana 2017. | Povećanje/ smanjenje | II. izmjena plana 2017. | Projekcija 2018. | Projekcija 2019. |
|--|-------------------|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Program 01 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI | 502.458,44 | 709.000,00 | -260.550,00 | 448.450,00 | 684.000,00 | 673.000,00 |
| K080101 KAPITALNO ULAGANJE U MUZEJSKI PROSTOR | 25.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 17.500,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Izvor REZERV. ZA VIŠAK PRIH. ZA NAMJENSKU POTROŠNJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA | 25.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 17.500,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K080105 KAPITALNO ULAGANJE U ARHEOLOŠKI LOKALITET IGRALIŠTE | 85.977,60 | 240.000,00 | -110.000,00 | 130.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor SPOMENIČKA RENTA | 42.740,00 | 30.000,00 | 66.750,00 | 96.750,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE | 0,00 | 110.000,00 | -110.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA | 43.237,60 | 100.000,00 | -66.750,00 | 33.250,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K080112 KAPITALNO ULAGANJE U JAMU VRTARE | 5.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Izvor SPOMENIČKA RENTA | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA | 5.000,00 | 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 | 0,00 |
| K080113 KAPITALNO ULAGANJE U LOKVIŠĆE | 9.104,17 | 20.000,00 | -13.750,00 | 6.250,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Izvor SPOMENIČKA RENTA | 9.104,17 | 20.000,00 | -13.750,00 | 6.250,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| K080114 KAPITALNO ULAGANJE U GRADINU BADANJ | 269.516,67 | 359.000,00 | -139.000,00 | 220.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| Izvor SPOMENIČKA RENTA | 69.516,67 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Izvor POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE | 200.000,00 | 289.000,00 | -139.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K080151 KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU ZA MUZEJSKI PROSTOR | 0,00 | 5.000,00 | -3.300,00 | 1.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | -3.300,00 | 1.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K080157 ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI | 12.560,00 | 20.000,00 | -6.000,00 | 14.000,00 | 20.000,00 | 19.000,00 |
| 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 | 12.560,00 | 20.000,00 | -6.000,00 | 14.000,00 | 20.000,00 | 19.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K080159 KAPITALNO ULAGANJE U POSTAV RIBARSKOG MUZEJA | 9.912,50 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 9.912,50 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K080161 KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU KOTORA | 85.387,50 | 20.000,00 | -6.000,00 | 14.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA | 85.387,50 | 20.000,00 | -6.000,00 | 14.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| K080161 KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU ŠTERNE U SELCU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------------|------------|
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA | 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 | 124.000,00 | 124.000,00 |

Pokazatelji uspješnosti

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

Rizici

Rizici koji prijete u ostvarivanju ovih aktivnosti su vanjski utjecaji poput štetnog djelovanja ljudi i atmosferskih prilika na što se može utjecati jedino sustavnom zaštitom putem istraživanja i konzervacije prije uništenja i propadanja.