

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

01.01. - 31.12.2024. TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Javna ustanova u kulturi Tvrdava kulture Šibenik posluje od 1. kolovoza 2016. godine.

Sukladno Zakonu o upravljanju javnim ustanovama u kulturi i Ugovoru o povjeravanju kulturnih dobara Tvrdava kulture danas upravlja:

- Tvrdavom sv. Mihovila
- Tvrdavom Barone
- Tvrdavom sv. Ivan (svim njihovim sadržajima i programima)
- Informacijskim uredom City Point u gradskoj jezgri čija je svrha pružanje informacija i promocija svih aktivnosti na šibenskim tvrđavama
- Kućom umjetnosti Arsen
- Hrvatskim Centrom koralja Zlarin .

2. Obrazloženje programa rada ustanove

Tvrđava kulture Šibenik primjenjuje suvremeni model upravljanja u kulturi koji podrazumijeva sveobuhvatni i cjeloviti pristup upravljanju kulturnom infrastrukturom i produkciji programa i sadržaja. Sve aktivnosti usmjerene su ka kulturnom, turističkom i gospodarskom razvoju Šibenika i poboljšanju kvalitete života u zajednici.



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

TVRĐAVA SV. MIHOVILA- Srednjovjekovna Tvrdava sv. Mihovila prepoznatljivi je simbol grada Šibenika, te kao takva, zajedno s cijelim fortifikacijskim sustavom grada ima iznimno kulturno-povijesno i prostorno-urbanističko značenje te predstavlja značajnu arhitektonsko-graditeljsku baštinu Dalmacije i Hrvatske.

TVRĐAVA BARONE - Tvrdava Barone izgrađena je 1646. godine u neizvjesnim i nesigurnim okolnostima Kandijskog rata, a njena arhitektura rezultat je stilskih odrednica povijesnog trenutka. Projekt *Barone – otkrivanje bogate prošlosti, put u uspješnu budućnost* uključivao je infrastrukturne radove na obnovi spomeničkog dijela tvrđave, opremanje gastro-kulturnog centra i dječjeg igrališta te gradnju amfiteatra za manja kulturna događanja te otvaranjem postaje prvi kulturno-povijesni spomenik u regiji koji koristi visoku tehnologiju za prezentaciju povijesti tvrđave te ujedno promovira OPG-ove, male i srednje poduzetnike s područja grada i županije.

Programska produkcija

Program obiju tvrđava žanrovski je široko postavljen, ali apostrofira kvalitetu, relevantan je, suvremen i prepoznatljiv. Rezultat je to neprekinutog praćenja trendova u glazbenoj i izvedbenim umjetnostima, za što je dovoljno pogledati recentne nominacije za nagradu Grammy kojom su nagrađeno više izvođača iz proteklih sezona Tvrdave sv. Mihovila. Ništa manje važna nije promocija hrvatske kulturne i kulturnoga proizvoda, koja se nerijetko ostvaruje suradnjama s lokalnim umjetničkim udrugama i promicateljima kulture i baštine – valja samo napomenuti kako su početak i kraj svake sezone na Tvrdavi sv. Mihovila obilježeni velikim koncertnim priredbama dvaju najstarijih kulturnih društava grada Šibenika – Šibenskom narodnom glazbom i Pjevačkim društvom Kolo.



TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

CITY POINT ŠIBENSKIH TVRĐAVA- povezuje lokacije kojima upravlja Ustanova, njihove sadržaje i ponudu te ih promovira građanima i posjetiteljima Šibenika. S obzirom na dislociranost tvrđava, relativno težu dostupnost (povišeni dijelovi grada) i raznovrsnost sadržaja ukazala se potreba za frekventnim i pristupačnim mjestom u staroj gradskoj jezgri na kojem će posjetitelji moći dobiti sve informacije ne samo o tvrđavama već i o drugoj kulturnoj i turističkoj ponudi u gradu.

TVRĐAVA SV. IVANA - izgrađena 1646. kao i Tvrđava Barone, neposredno pred napad osmanske vojske, kao nova glavna točka obrane Šibenika, sastoji se od svog glavnog povišenog dijela s pet polubastiona („zvijezda“), te izduljenog i velikog platoa prema sjeveru („klijesta“ odn. tanaja). Korištena je za vojne potrebe sve do pred par desetljeća, te potom napuštena. Projekt *Obnova područja Tvrđave sv. Ivana* konačno je završen 2022.godine, od čega je svakako najzanimljiviji edukativni kampus ukopan u „klijesta“, sa smještajnim, ugostiteljskim i učioničkim kapacitetima, površine nešto veće od 1500 m².

KUĆA UMJETNOSTI ARSEN - nalazi se na Obali hrvatske mornarice, u starom bloku bastiona sv. Katarine, te unutar zgrade autora Zlatka Neumanna, renomiranog arhitekta hrvatske moderne. Zgrada je izgrađena 1953. godine kao hotel za samce, a u prizemlju je 1959. godine otvoreno kino *20. aprila*, tada najveće u Šibeniku. Riječ je o prostoru izražene funkcionalnosti, koji je opremljen prema visokim produkcijskim standardima.



Programska strategija

Programska strategija Kuće umjetnosti Arsen, u odnosu na već postojeću programsku strategiju Tvrđave kulture koja se manifestira na ljetnim pozornicama Tvrđave sv. Mihovila i Barone kreirana je razvojem postojećih programskih linija, ali i programskom



TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

diverzifikacijom, odnosno širenjem programskih pravaca koji se baziraju na glazbenoj umjetnosti, filmskoj umjetnosti, kazališnoj i plesnoj umjetnosti, vizualnim i multimedijским umjetnostima, te programima razvoja publike; a sve u balansiranom odnosu između nositelja programa, odnosno kombinacijom vlastitih produkcija Tvrdave kulture Šibenik i vanjskih organizatora, dionika kulturnog života zajednice – ostalih ustanova u kulturi, udruga i pojedinaca.

PROJEKTI SPOMENIČKE BAŠTINE

Tvrđava sv. Mihovila, Tvrđava sv. Ivana i Tvrđava Barone upisane su u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske te shodno tome podliježu Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14), a o njihovom kulturno-povijesnom aspektu brine Odjel za kulturno-povijesnu baštinu.

Sustavna skrb za tvrđave u okviru Tvrdave kulture omogućuje kontinuirano istraživanje povijesne, spomeničke i arhivske građe, dokumentacije i literature vezane uz šibenski fortifikacijski sustav i njegovu ulogu u kulturno-povijesnom i društvenom razvoju grada Šibenika i okolice. Odjel je usmjeren na prezentaciju i interpretaciju dosadašnjih, ali i novih spoznaja o kulturno-povijesnim vrijednostima tvrđava i šibenskog fortifikacijskog kompleksa.

INTERPRETACIJSKI PROJEKTI

Tvrđava kulture Šibenik kontinuirano radi na osmišljavanju, izradi i unaprjeđenju interpretacije kulturnih resursa s kojima upravlja. Kao suvremenoj kulturnoj ustanovi u fokusu je informiranje, edukacija i doživljaj posjetitelja kroz različite interpretacijske alate – od signalizacije, izložbenih postava, audio vodiča do produkcijski izuzetno zahtjevnih



TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

interpretacijskih alata kao što je proširena i virtualna stvarnost te 3D projekcijsko mapiranje. Tvrdava kulture jedna je od vodećih institucija u Hrvatskoj na području korištenja inovativnih digitalnih alata te budućim projektima planira zadržati i ojačati vodeću poziciju te služiti kao primjer dobre prakse.

RAZVOJ PUBLIKE

Edukativni programi za posjetitelje, a posebno oni za djecu i mlade imaju značajnu ulogu u razvoju publike i širenju svijesti o vrijednostima kulturno-povijesne baštine i kulture općenito. Stavljanjem publike u središte našeg djelovanja radimo na razvoju sadašnje publike, ali i stjecanju publike u budućnosti. Stručna i tematska vodstva, kreativne radionice, izložbe, publikacije, predavanja, kvizovi i sadržaji za posjetitelje na tvrđavama podcrtani su namjerom širenja znanja i povećanja interesa za kulturu i sudjelovanja u kulturnim aktivnostima. Središnji projekt ove programske odrednice je Klub prijatelja šibenskih tvrđava koji je krenuo s otvorenjem Tvrđave sv. Mihovila .

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA

Ustanova je svim svojim aktivnostima fokusirana na različite ciljne javnosti i njihove potrebe. Sukladno tome, Odjel za marketing i promociju osmišljava i implementira cjelogodišnju komunikacijsku, promotivnu i prodajnu strategiju kroz različite on-line i off-line kanale koja ima za cilj širenje i jačanje interesa u javnosti za kulturu.

EUROPSKI PROJEKTI

EU fondovi su glavni izvori financiranja investicija i partnerskih prekograničnih programa Ustanove u cilju gospodarskog oporavka i rasta, očuvanja i stvaranja novih radnih mjesta te pružanja mogućnosti za održivi razvoj u skladu s ciljevima organizacije.



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

SURADNJA I PARTNERSTVA

Jačanje lokalnih, nacionalnih, regionalnih i međunarodnih suradnji preduvjet je za promociju aktivnosti Tvrdave kulture Šibenik, otvaranje prilika za bolji doseg i kvalitetniju provedbu svih redovnih djelatnosti. Partnerstva i suradnja podrazumijevaju dogovaranje, predstavljanje i promociju projekata ustanove u inozemstvu, organiziranjem međunarodnih razmjena i studijskih posjeta u zemlji i inozemstvu, pripremom i organizacijom skupova i konferencija s ciljem razmjene znanja i najboljih praksi sa srodnim organizacijama. Uz redovnu suradnju s dvadesetak projektnih partnerima iz više od deset država, Tvrdava kulture član je i mreže EFFORTS – Europske mreže utvrđenih gradova i lokaliteta koja trenutno broji 140 članova iz 24 zemlje.

HRVATSKI CENTAR KORALJA ZLARIN

Osnovni cilj otvaranja Centra je doprinos održivom lokalnom razvoju te Centar za cilj ima povećanje privlačnosti odredišta u okviru ekološke mreže Natura 2000 (Otočić Drvenik i vezani lokaliteti) koja se temelji na aktivnostima promocije i valorizacije prirodne baštine, te jačanju obrazovnih kapaciteta lokalnog stanovništva i posjetitelja o važnosti zaštite prirode sa svojim aktivnostima. Projekt izravno doprinosi rješavanju navedenih nedostataka: razvoj moderne posjetiteljske infrastrukture s inovativnim sadržajima, mogućnost interaktivnog sudjelovanja i edukacije posjetitelja u aktivnostima vezanim za podizanje svijesti o važnosti očuvanja ugroženih vrsta i zaštićenog područja, razvoj interpretacijsko-edukativnih programa za djecu i mlade, edukacija djelatnika HKCZ-a i partnerskih organizacija, ali i lokalne zajednice. U sklopu Centra revitalizirane su dvije građevine; Kažerma koja na inovativan način predstavlja bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta šibenskog arhipelaga te



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

povijest i tradiciju koraljarstva na otoku Zlarinu, te Kuća Šare - edukacijsko istraživački centar s amfiteatrom i smještajnim jedinicama za istraživače i znanstvenike.

ADVENTURA

Organizacija i osmišljavanje, te finalno realizacija adventskog sajma i dijela pripadajućeg programa u Šibeniku službeno je ukomponirana u plan proračuna Ustanove, kao i u plan povezanog društva za bavljenje ugostiteljskom djelatnošću. Program će se odvijati u Parku Roberta Visiana, dok će posebna pažnja biti usmjerena na organizaciju Adventurice za najmlađe, klizalište na Poljani te doček Nove godine kao značajniju komponentu cijelog programa.

Ustanova provodi program u suradnji s partnerima; Gradom Šibenikom te Turističkom zajednicom grada Šibenika.

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)
- Zakon o radu (93/14, 127/17)
- Zakon o proračunu (NN 87/08.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10. i 31/11.)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)
- Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15)
- Zakon o zaštiti na radu (NN59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 116/08, 123/08)

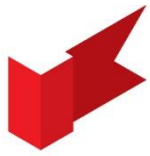


**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11 , NN 25/12, NN 136/12 , NN 157/13, NN 152/14, 44/17 i 90/18)

4. Usklađenost ciljeva, strategije programa s dokumentima dugoročnog razvoja

- Provedbeni program Ministarstva kulture i medija 2021. – 2024.
- Program stabilnosti Republike Hrvatske 2023.-2026.
- Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2023.godine
- Vlada Republike Hrvatske: Strategija razvoja održivog turizma RH do 2030.godine
- Grad Šibenik: Razvoj branda grada Šibenika kao prvorazredne destinacije kulturnog turizma
- Grad Šibenik: Plan razvoja programa Tvrđave sv. Mihovila
- Grad Šibenik: Integracija plana upravljanja kulturnim dobrima s projektom rekonstrukcije i afirmacije Tvrđave sv. Mihovila
- Grad Šibenik: Pregled kulturnih dobara Šibensko-kninske županije
- Grad Šibenik: Plan upravljanja kulturnim dobrima na lokalnoj i regionalnoj razini
- Grad Šibenik: Studija najboljih praksi u upravljanju kulturnim vrijednostima u inozemstvu i Hrvatskoj
- Grad Šibenik: Revizija plana upravljanja kulturnim dobrima na lokalnoj i regionalnoj razini
- Zaključak Vijeća Europe o upravljanju rizicima u području kulturne baštine te o izmjeni Plana rada za kulturu za razdoblje 2019. – 2022., 26. svibnja 2020.



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

5. Ciljevi provedbe programa u razdoblju i pokazatelji uspješnosti ostvarenja ciljeva

VIZIJA

Tvrđava kulture Šibenik je nacionalno i europski relevantan dionik kulturnih i kreativnih industrija i sinonim za izvrsnost na području kulturnog menadžmenta.

MISIJA

Tvrđava kulture Šibenik unaprjeđuje hrvatsku kulturu suvremenim pristupom održivom upravljanju kulturnim dobrima, produkcijom programa, interpretacijom baštine, komunikacijom i edukacijom.

STRATEŠKI (OPĆI) CILJEVI 2021. – 2025.

1. Sustavno istraživanje fortifikacijske baštine
2. Jačanje kulturnih i kreativnih industrija u Hrvatskoj
3. Širenje i jačanje interesa u javnosti za kulturu
4. Promocija aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom polju
5. Razvoj ljudskih i financijskih kapaciteta
6. Digitalna tranzicija



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

POSEBNI CILJEVI 2021. – 2025.

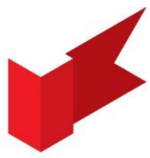
1. Izrada dokumentacije za revitalizaciju neobnovljenih dijelova fortifikacijskog sustava Šibenika
2. Izrada stručnih i znanstvenih radova o fortifikacijskoj baštini šibenskog kraja i predstavljanje rada na stručnim, znanstvenim i popularnim događanjima
3. Provedba projekata obnove i prezentacije fortifikacijske baštine šibenskog kraja
4. Produkcija suvremenog, relevantnog i prepoznatljivog kulturnog programa
5. Povećanje udjela inozemnih umjetnika u kulturnom programu
6. Promocija hrvatske kulturne produkcije
7. Jačanje audio-vizualne i kinoprikazivačke djelatnosti ustanove
8. Podizanje standarda tehničke produkcije događanja
9. Razvoj Kluba prijatelja šibenskih tvrđava
10. Daljnji razvoj edukativnih programa za sve ciljne skupine i generacije posjetitelja
11. Zadržati pozitivan imidž ustanove i Šibenika u stručnoj i široj javnosti
12. Povećati uključenost posjetitelja u sadržaje i programe
13. Proširiti i ojačati on line komunikacijske alate i digitalnu produkciju
14. Proširiti raspon izvora financiranja i poboljšati likvidnost
15. Razviti financijski kontroling i racionalizirati troškove
16. Unaprjeđenje digitalizacije i informatizacije poslovnih procesa
17. Ojačati gospodarske djelatnosti ustanove
18. Ulagati u ljudske resurse kontinuiranim edukacijama, treninzima, radionicama, programima mobilnosti i razmjena
19. Ojačati imidž institucije kao poželjnog poslodavca za zapošljavanje stručnjaka
20. Ojačati lokalna, nacionalna, regionalna i europska partnerstva i suradnje na svim područjima aktivnosti ustanove



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

Pokazatelji uspješnosti ostvarenja ciljeva u 2023.:

- Otvaranje Hrvatskog Centra koralja Zlarin; podizanje operativne i organizacijske strukture
- Produkcija sadržaja u Kući Umjetnosti Arsen (**87 događanja**):
 - Plesne predstave, koncerti, radionice
 - Program za djecu: Bubamarac
 - Program za mlade: filmski Kukuriku; preko 2.000,00 djece i mladih odgledalo filmove (54 prikazivanja u sklopu Programa od listopada 2022.) uz podršku Hrvatskog Audiovizualnog centra.
 - Filmski program Art kina Arsen
 - Organizacija Finala Nacionalne kviz lige srednjih škola
 - Organizacija filmskog festivala za mlade: Giffoni (najveći festival talijanskog dječjeg filma)
- Ostvarenje **120% prihoda** od prodaje ulaznica u odnosu na isto razdoblje 2019.
- Jubilarna 10. sezona pozornice Tvrdave sv.Mihovila; **13 događanja, 15.000 posjetitelja**
- Produkcija **Barone Jazz festivala**
- Predstavljanje kulturne baštine grada Šibenika na festivalu svjetla u Zagrebu kroz multimedijalni 3D *sadržaj Outside the wall*
- Ukupno **131 380** dnevnih posjetitelja Tvrdavama
- Ukupno **12 459** posjetitelja Hrvatskom Centru koralja Zlarin
- Suorganizacija SHIP-a- showcase festivala; **40** bendova, **60** panelista, **6** pozornica
- Suorganizacija manifestacije Meštrovićevi dani
- Usvajanje i realizacija finalnog izvještaja zahtjeva za nadoknadu sredstva na EU projektu Fortitude



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

6. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Ključ u ispunjavanju predviđenih obveza i korištenja sredstava u okviru ostvarivanja strateških i posebnih ciljeva Ustanove leži u predanosti reformskim naporima koji doprinose jačanju otpornosti Ustanove na tržišne promjene.

Prema istraživanju Ekonomskog instituta Zagreb razdoblje prije 2020. godine bilo je izrazito uspješno za kulturne i kreativne industrije kako iz perspektive usporedbe s ostalim industrijama tako i iz perspektive doprinosa ukupnom gospodarstvu. U 2019. godini ukupna bruto dodana vrijednost sektora iznosila je 10,1 milijardu kuna ili 3,1 posto bruto domaćega proizvoda (BDP) Republike Hrvatske, te se pozitivan trend nažalost prekinuo dolaskom gospodarske krize što se preslikalo i na poslovanje Tvrdave kulture Šibenik.

Paralelno se razvijala kompleksnost sustava kojim Ustanova upravlja kontinuiranim pripajanjem novih lokacija: Kuće Arsen, tvrđave sv. Ivana te finalno u tekućoj 2023. godini Hrvatskog centra koralja Zlarin.

Iako je u 2023. godini zabilježena rekordna stopa inflacije u gospodarstvu (9-12%), Ustanova bilježi pozitivan trend porasta broja posjetelja i ostvarenja prihoda iz redovne i vlastite djelatnosti. Nastavno na navedeno, optimističnija su očekivanja oporavka poslovanja u odnosu na pokazatelje iz 2019. godine, međutim kod ishodišta za potrebna sredstva u planiranom razdoblju (2024.) potrebno je voditi računa o specifičnim determinantama opisanim u nastavku teksta:



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

I. STABILIZACIJA POSLOVANJA

U tržišno izazovnim uvjetima u posljednja tri financijska razdoblja, Ustanova je kontinuirano širila djelokrug poslovanja akvizicijom novih kulturnih infrastruktura na upravljanje (prethodno navedeno). Pristupljeno je kompletnoj reorganizaciji unutarnjeg ustroja te su uložena značajna sredstva u plasman novih brendova i produciranje kompleksnog asortimana programskog sadržaja na pripadajućim lokacijama te razvoj publike za nove sadržaje.

Izuzev mogućnosti odobrenja novih EU projekata (u nastavku detaljnije) Ustanova u 2024. predviđa stabiliziranje djelokruga upravljanja (ostanak na postojećim kapacitetima) što je neophodno u cilju minimiziranja rizika poslovanja i određivanja smjerova i resursa poslovanja. Međutim, potrebna je dodatna pažnja i ulaganje u otpornost poslovanja sukladno makroekonomskim predviđanjima uzrokovanim geopolitičkom situacijom u svijetu.

U svrhu unaprjeđenja internih kontrola organiziran je sustav praćenja Izvršenja proračuna prema organizacijskim jedinicama koje se odnose na oformljene odjele unutar Ustanove, s naglaskom na posebno praćenje realizacije Centra koralja Zlarin i Programske aktivnosti u Kući Arsen.

II. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA

Da bi u potpunosti ostvarili prethodno navedeno, potrebno je uložiti sredstva i vrijeme u osmišljavanje digitalnih procesa kojima se unaprjeđuje efektivnost i efikasnost rada, a dugoročno omogućava ostvarenje financijskih ušteda.



TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

Nastavno na tekuću godinu, Ustanova planira osuvremeniti računalne programa koji će krajnjem posjetitelju omogućiti lakši prilaz lokacijama i događanjima, a Ustanovi pojednostavniti praćenje poslovnih rezultata i brži transfer podataka. Osmišljeni su automatski modeli praćenja prometa i naplate putem kartičnih kuća, te pojednostavnjenje procesa uredskog poslovanja.

Također, digitalnom tranzicijom procesa direktno se slijede smjernice Europske komisije o zelenim politikama upravljanja u cilju očuvanja okoliša što je neizostavna komponenta modela upravljanja budućnosti, prvenstveno javnog sektora kao oglednog primjera u ukupnom gospodarstvu. Naime, predviđanjima u skoroj budućnosti, organizacije, tj. pravne osobe koje neće zadovoljavati kriterije zelene tranzicije neće biti u mogućnosti sudjelovati u procesima razmjene dobara i usluga.

III. HRVATSKI CENTAR KORALJA ZLARIN

Nakon otvaranja u lipnju 2023., postavljeni su dugoročni ciljevi poslovanja u smislu produkcije programa, tehničke produkcije, održavanja i zaštite te promidžbenih i prodajnih aktivnosti Centra, te su kreirane strateške smjernice upravljanja s posebnim naglaskom na razdoblje van turističke sezone i ostvarenje rezultata poslovanja.

IV. ADVENTURA

Nastavno na budžet programa iz 2023., Ustanova je za organizaciju dijela božićnog programa Grada Šibenika osigurala sredstva u 2024. godini. Kao i u prethodnim razdobljima organizaciju Adventure, odnosno brendiranja Šibenika kao poželjne zimske destinacije i privlačenje posjetitelja u potpunosti će producirati tim Tvrdave kulture kroz partnerstvo s



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

Turističkom zajednicom Grada Šibenika te Gradom Šibenikom; prilagođeno financijskim planovima svih partnera.

V. STRATEŠKO ULAGANJE U PRODUKCIJSKU OPREMU

U cilju dugoročnog smanjenja outsourcing usluga tehničke produkcije čiji su visoki troškovi u proteklom razdoblju determinirani globalnim porastom cijena, predviđeni su rashodi ulaganja u nabavu i nadogradnju postojeće produkcijske opreme.

VI. MEĐUNARODNA SURADNJA I EU PROJEKTI

Obzirom da je Hrvatska ušla u novo investicijsko razdoblje EU projekta (do 2027.) Ustanova je izvršila značajne pripreme opsežne dokumentacije i aplicirala na projekte *Kreativna Europe, Konkurentnosti i kohezija i Interregionalnu suradnju* kojima bi se financiralo podjednako infrastrukturno održavanje lokacija kojima upravlja Ustanova kao i unaprjeđenje kulturnog sadržaja kao alata za održiv rast cjelokupnog društva.

U planiranom razdoblju pratit će se rezultati otvorenih poziva za dostavu projektnih prijedloga:

- Interreg Italija-Hrvatska; odnosno projektne prijedloga SMART-ROUTES (Technopolis Ltd vodeći partner) i FORTIC (Grad Pula vodeći partner)
- Interreg EUROPE; projektni prijedlog FORTHERO (vodeći partner Nacionalni muzej Transilvanijske Povijesti)
- Interreg Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora; projektni prijedlozi GIFTSnet (vodeći partner Tvrdava kulture Šibenik) i CulTour 2.0. (vodeći partner Opština Tivat)
- ERASMUS+; projektni prijedlozi SUSTAIN4SENIORS (vodeći partner Tvrdava kulture Šibenik) i HerMan Green (vodeći partner Fundacija 8Marcha).

Nadajući se pozitivnom ishodu, u 2024. Ustanova će pristupiti izmjeni predloženog plana sukladno odobrenju projekata.

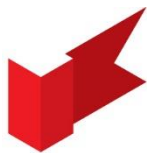
VII. STRATEGIJA RAZVOJA POLITIKE CIJENA

Sukladno obrazloženju prve determinante plana koja se odnosi na stabilizaciju poslovanja proizlazi zaključak o potrebnoj reviziji cijena usluga sukladno visokim stopama inflacije na tržištu. Ustanova će u planiranom razdoblju revidirati Pravilnik o cijenama za posjete lokacijama kojima upravlja te Pravilnike o ustupanja prostora i opreme. Također, završit će se razvoj loyalty programa Kluba prijatelja čija je svrha putem prilagođenog programa postići veću razinu zadovoljstva posjetitelja ovisno o potrošačkim preferencijama.

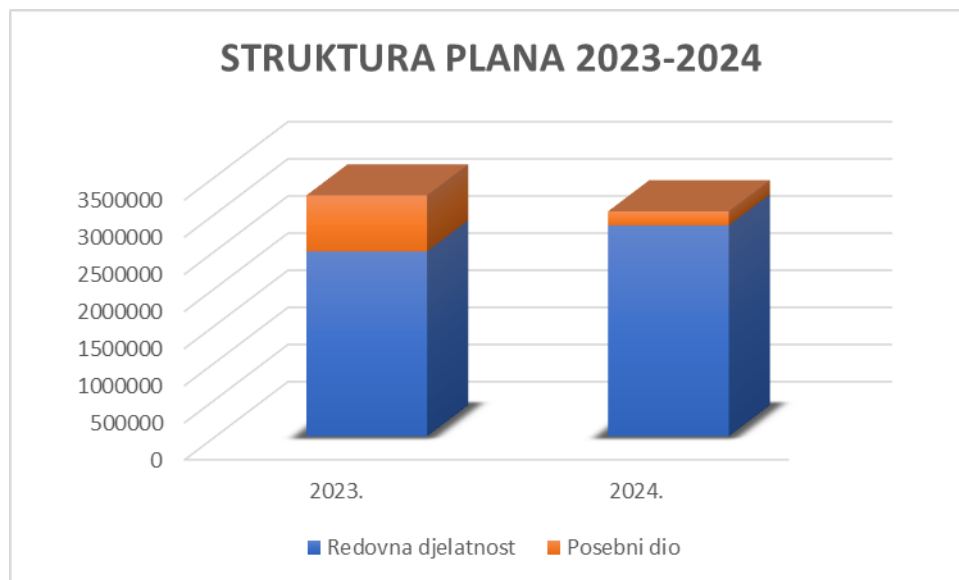
Shodno navedenom, Ustanova u 2024. predviđa poslovni plan u iznosu 3.028.000,00 EUR, što je 7% manje u odnosu na prethodnu godinu obzirom da je u 2023. Ustanova provodila Projekt Fortitude u iznosu 564.000,00 EUR. Na redovnu aktivnost opada 2.838.000,00 EUR (povećanje od 15% u odnosu na prethodnu godinu) dok se posebni dio plana sastoji od Adventure.

| STRUKTURA PLANA | | 2023. | 2024. |
|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Redovna djelatnost | | 2.488.736,00 € | 2.838.000,00 € |
| Posebni dio plana | Projekti | 564.000,00 € | |
| | Adventure | 189.295,00 € | 190.000,00 € |
| UKUPNO | | 3.242.031,00 € | 3.028.000,00 € |

Tablica 1. Struktura plana 2024.



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**



Graf 1. Struktura plana 2024.

Likvidnost poslovanja u 2024. osigurat će se kroz:

- Prihode od redovne djelatnosti (dnevne ulaznice za posjet tvrđavama i koncertno-kulturna događanja) **51%**
- Prihode iz gospodarske djelatnosti **14%**
 - prihodi od trgovačke djelatnosti (suvenirnica Barone, suvenirnica City Point, suvenirnica Info Pult)
 - prihodi od ustupanja prostora te koncesijskog odobrenja
 - prihodi od sponzorstva (reklama i promidžbe)
- Prihode iz pomoći (donacija, državnog proračuna -Ministarstvo Kulture, te temeljem prijenosa EU sredstava). **7%**
- Prihode iz nadležnog proračuna **28%**

detaljnije u nastavku:



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

I. REDOVNA DJELATNOST

 IZVOR 11 (Nadležni proračun; 9% porasta u odnosu na 2023.)

Sukladno cjelogodišnjem radu Hrvatskog centra koralja Zlarin, iz proračunskih sredstva financirat će se dodatnih 41.000,00 EUR u odnosu na prethodno razdoblje, namijenjeno prvenstveno pokriću rashoda poslovanja u prvoj polovici proračunske godine obzirom na sezonalnost prihoda Centra.

 IZVOR 21 (Ministarstvo kulture; 300% porasta u odnosu na 2023.)

32- Materijalni rashodi

50.000 € – Ustanova je aplicirala na više natječaja koja provodi Ministarstvo, očekivana pomoć se odnosi na financiranje redovnog održavanja Tvrdave sv. Mihovil, te na potporu programskih aktivnosti u Kući umjetnosti Arsen.

42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

60.000 € – financiranje nabave jednog dijela produkcijske opreme (obrazloženo prethodno)

 IZVOR 31 (Donacije- smanjenje 40 %)

32- Materijalni rashodi

U 2024. Ustanova je planirala financiranje jednog dijela rashoda produkcije kulturnih i glazbenih programa sredstvima donacija, prvenstveno Turističke zajednice i Hrvatskog



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

audiovizualnog centra, te apliciranjem na programe Zaklada na nacionalnoj i internacionalnoj razini.

IZVOR 445

Ustanova se primarno financira od prodaje ulaznica za posjet lokacijama kojima upravlja, u 2024. planira iz Izvora 445 financiranje rashoda u ukupnom iznosu 1.547.000 €.

Promatrajući planirane veličine u prethodnom razdoblju, u 2024. je predviđen rast troškova zaposlenika (zadržavanje sezonskih radnika kroz cijelu godinu) te organizacije koncertnih događanja (honorara izvođačima, promidžbe, te hospitalitya izvođača) dok se ostatak rashoda preraspodijelio na financiranje redovnih aktivnosti Ustanove iz Izvora 11, tj. nadležnog proračuna.

Bitnija stavka u financijskom planu vezana je za rashode *Zakupnina i najamnina* tj. operativnog leasinga manjeg gospodarskog vozila, tj. osobnog vozila obzirom da koncem 2023. ističe postojeći Ugovor za službeno vozilo.

Također, rashodi za nabavu nefinancijske imovine, prvenstveno ulaganja u prethodno spomenutu opremu i digitalizaciju poslovanja financirat će se iz prihoda za posebne namjene, kao i ulaganja u Izradu projektne dokumentacije za predstojeće projekte:

- Uređenje javne rasvjete na tvrđavi sv. Mihovila
- Uređenje prostora parka Ane Rukavine
- Projekt povećanja pritiska vode na tvrđavi sv. Mihovila



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

 IZVOR 71

Rashodi iz gospodarske djelatnosti planirani su na razini 421.000 €; najveća zastupljenost troškova odnosi se na plaće zaposlenika u shopovima, odnosno nabavu robe za maloprodaju te usluge promidžbe i informiranja.

II. ADVENTURA

Sukladno financijskom planu, tim Tvrdave kulture započet će s projektnim aktivnostima organizacije Adventure već u svibnju 2024., budžet ostaje nepromijenjen u odnosu na prethodnu godinu, tj. na istoj razini kao i 2023. godine (finalan program producirat će se sukladno financijskim sredstvima i planovima partnera na projektu; Grada Šibenika i Turističke zajednice Grada Šibenika).

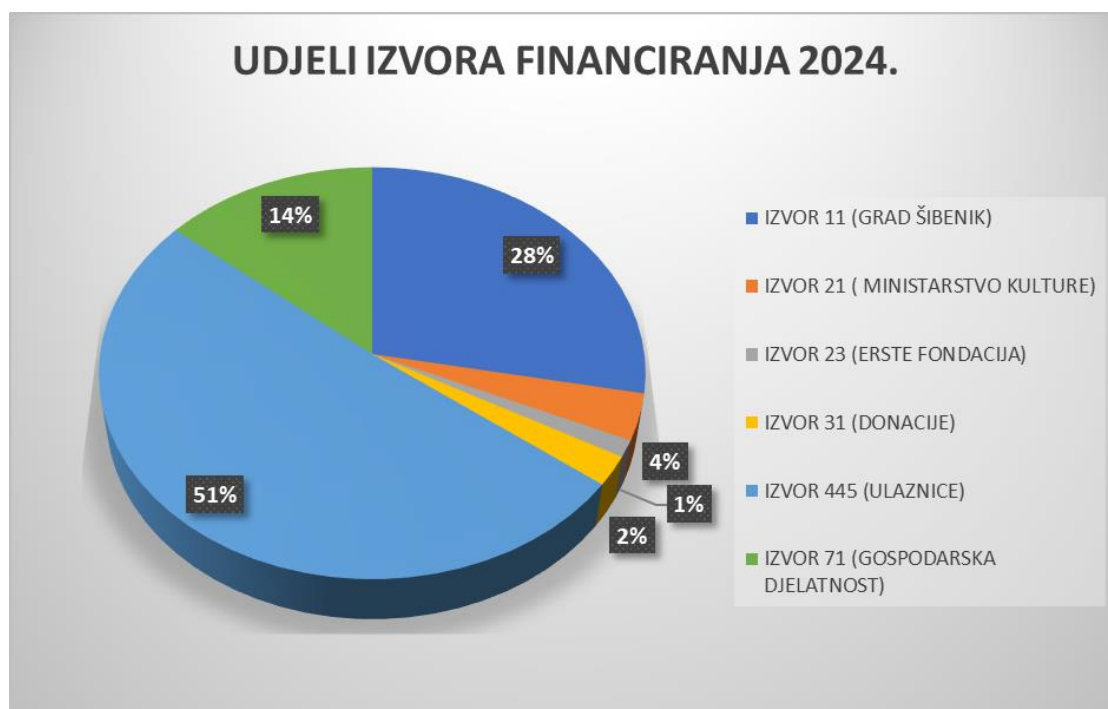
Izvori sredstava za financiranje rada u 2024. godini su:

| | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 110.000,00 € |
| | 21 Pomoći iz državnog proračuna | 110.000,00 € |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama | 1.548.000,00 € |
| | 445 Ostali prihodi za posebne namjene | 1.548.000,00 € |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 521.000,00 € |
| | 31 Donacije | 100.000,00 € |
| | 71 Vlastiti prihodi | 421.000,00 € |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza | 850.000,00 € |
| | 11 Opći prihodi i primici | 850.000,00 € |
| | UKUPNI PRIHODI | 3.029.000,00 € |
| | | |

Tablica 2. Izvori sredstava za financiranje 2024.godine



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**



Graf 2. Plan izvora financiranja za 2024. godinu

7. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Ustanova je za 2023. godinu u potpunosti prilagodila svoje ciljeve i rezultate programa u skladu s financijskim i kadrovskim mogućnostima. Konačni financijski i programski izvještaj rada Ustanove za 2023. godinu bit će predstavljen Upravnom vijeću po završetku proračunske godine.

U Šibeniku, 26.10.2023.

Gorana Barišić Bačelić

Ravnateljica

Javna ustanova u kulturi Tvrdava kulture Šibenik