



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

UPRAVNO VIJEĆE

JAVNE USTANOVE U KULTURI TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

Vodička 4, Šibenik

OIB: 09301205081

Šibenik, 06. svibnja 2021. godine
broj: 11-12/21

Na temelju članka 19. Statuta javne ustanove u kulturi Tvrdava kulture Šibenik, ur.br: 3-1/3/16, Upravno Vijeće na 21. sjednici održanoj dana 6. svibnja 2021. godine donosi:

**ODLUKA O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU JAVNE USTANOVE
U KULTURI TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK S PRIPADAJUĆIM FINACIJSKIM
IZVJEŠTAJEM ZA 2020. GODINU**

Članak 1.

Upravno vijeće javne ustanove u kulturi Tvrdava kulture Šibenik je na svoj 21. sjednici održanoj dana 6. svibnja 2021.godine jednoglasno je prihvatilo dostavljeni Izvještaj o radu s pripadajućim financijskim izvještajem za 2020.godinu koji je dostavila ravnateljica Ustanove, Gorana Barišić Bačelić, a koji se nalazi u prilogu ove Odluke.

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnateljica Gorana Barišić Bačelić da prihvaćeni Izvještaj o radu za 2020.godinu dostavi na sjednicu Gradskog vijeća Grada Šibenika na usvajanje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA



Marija Krnčević Rak



TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK

IZVJEŠTAJ O RADU

JAVNE USTANOVE U KULTURI

TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

ZA 2020. GODINU



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

Sadržaj

VIZIJA.....	3
MISIJA.....	3
STRATEŠKI (OPĆI) CILJEVI 2017. – 2021.	3
TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK - SAŽETAK.....	4
1. Odjel za kulturno-povijesnu baštinu.....	8
2. Odjel za programe i produkciju.....	18
3. Odjel za marketing, promociju i prodaju	21
4. Odjel za tehničke poslove.....	28
5. Odjel za administrativne i financijske poslove.....	31
TUMAČ.....	37



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

VIZIJA

Tvrđava kulture Šibenik je u nacionalnim i europskim okvirima sinonim za izvrsnost u upravljanju kulturnim dobrima, interpretaciji kulturno-povijesne baštine i organizaciji kulturno-umjetničkih događanja.

MISIJA

Tvrđava kulture Šibenik skrbi o fortifikacijskoj baštini grada Šibenika, upravlja njezinim održivim korištenjem organizacijom kulturnih događanja za građane i posjetitelje grada Šibenika.

STRATEŠKI (OPĆI) CILJEVI 2017. – 2021.

1. Kontinuirano i sustavno proučavanje i očuvanje fortifikacijske baštine grada Šibenika
2. Jačanje platforme za promociju kulturnih i kreativnih industrija
3. Poticanje i širenje interesa u javnosti za kulturno-povijesnu baštinu, njene sadržaje i programe
4. Afirmacija programa Ustanove u nacionalnom i europskom kontekstu



TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK

TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK - SAŽETAK

Šibenske tvrđave bile su otvorene **282 dana**. Sezona kulturnih događaja na pozornicama trajala je **102 dana**, a održano je ukupno **34 filmskih, glazbenih i scenskih programa**. Na Tvrđavi sv. Mihovila održano je 11 događanja, dok su na Tvrđavi Barone održana **23** večernja događanja.

Ukupan dnevni broj posjeta Tvrđavi kulture Šibenik u 2020. godini iznosio je **59.771**, od čega se **35.265** posjeta odnosi na obilazak Tvrđave sv. Mihovila, a **24.506** na obilazak Tvrđave Barone. Individualne ulaznice za obilazak Tvrđave sv. Mihovila i Tvrđave Barone najprodavanija su vrsta dnevnih ulaznica, njihov udio u ukupnim prodanim dnevnim ulaznicama iznosio je 48% (graf 1.). Obje tvrđave najveću posjećenost zabilježile su i srpnju i kolovozu 2020. godine (graf 2.).

U znanstvenim i stručnim izdanjima objavljeno je **5** radova, provedene su **4** arheološke ili dokumentacijsko-istraživačke kampanje, a djelatnici Ustanove sudjelovali su **na 8 međunarodnih i nacionalnih konferencija**, skupova, seminara i radionica.

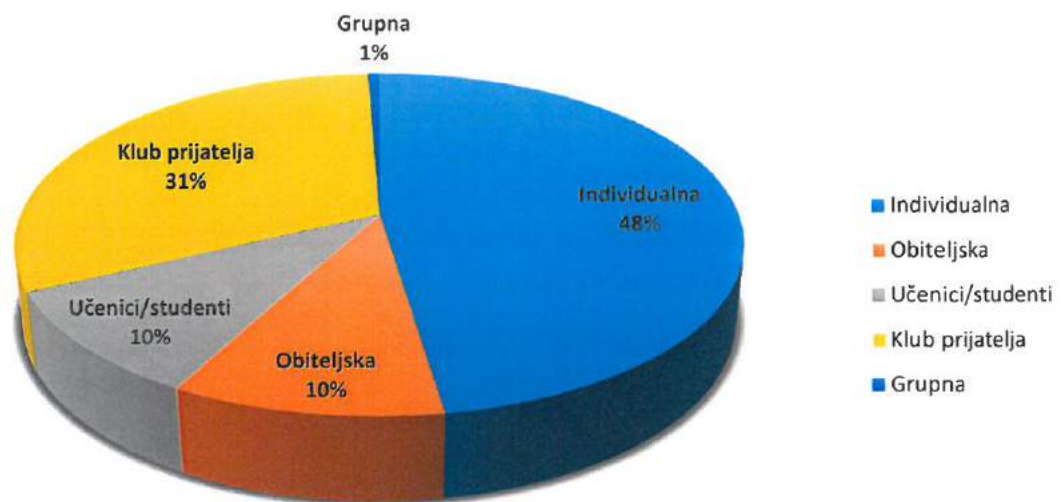
Prisustvo Tvrđave kulture Šibenik, Tvrđave sv. Mihovila i Tvrđave Barone zabilježeno je u **978 medijskih objava** tijekom 2020. godine, od kojih se 802 objave odnose na članke s internetskih portala, 64 radio objave i reklame, 80 tiskovine i 32 Tv-objave. Prihodi od **sponzorskih sredstava** u 2020. godini iznosili su **5,38%** od ukupno ostvarenih prihoda..

Ustanova u kulturi Tvrdava kulture Šibenik u 2020. godini vodila je provedbu **3 EU projekta** (od kojih je na jednom od njih Ustanova vodeći partner), izrađeno je završno izvješće za EU projekt KREŠIMIR, te je pružena stručna potpora i nadzor na još dva šibenska EU projekta na spomeničkoj baštini. U sklopu programa uzajamnog učenja i usavršavanja *Cultural Heritage in Action* Ustanova je uvrštena u europski katalog uspješnih praksi s fokusom na adaptaciji i ponovnom korištenju kulturnih spomenika, participativnom upravljanju i kvaliteti intervencija.



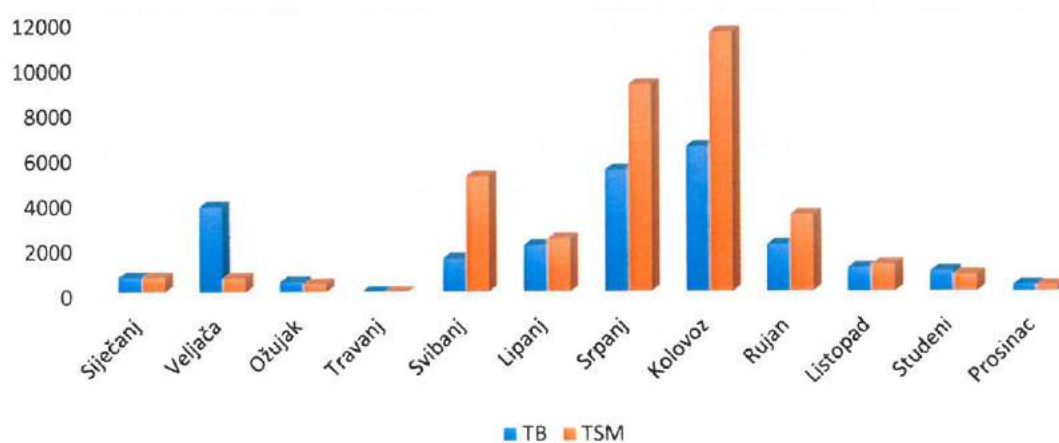
**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

Udio ulaznica po kategorijama 2020.



Graf 1. Udio ulaznica po kategorijama 2020. (Kategoriju Klub prijatelja čine ulazi: posjetitelja s druge tvrđave, povedi prijatelja i članska evidencija Kluba prijatelja.)

Broj posjetitelja po mjesecima 2020.

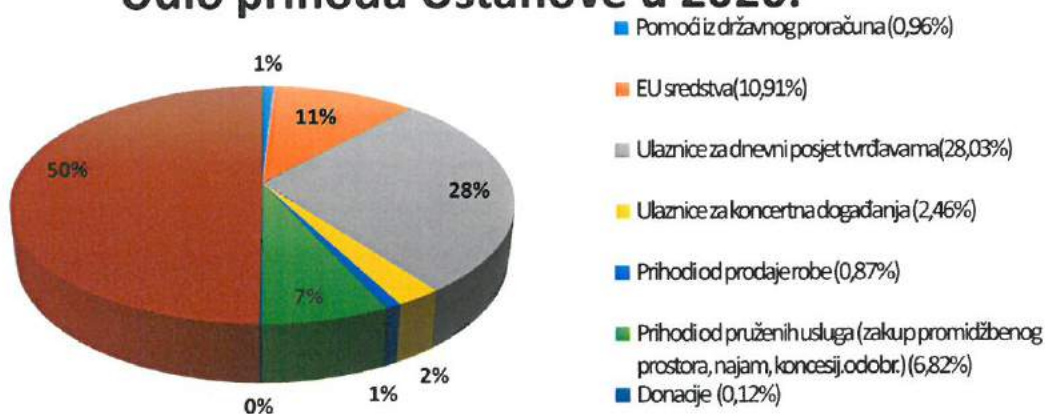


Graf 2. Broj posjetitelja po mjesecima 2020.



TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK

Udio prihoda Ustanove u 2020.



Graf 3. Udio prihoda Ustanove u 2020.

Iz grafa 3. vidljiv je udio prihoda Ustanove u 2020. godini prema proračunskim klasifikacijama. U nastavku su detaljnije raščlanjena večernja događanja sezone 2020. s obzirom na lokaciju i vrstu organizacije.

TVRĐAVA SV. MIHOVILA

a) U organizaciji Tvrdave kulture Šibenik

REDNI BROJ	DATUM	DOGAĐAJ
1	21. lipnja 2021.	Let's rock!
2	31. srpnja 2021.	Tri priče - Meritas & Jelena Radan

Tablica 1. Događanja na Tvrdavi sv. Mihovila u organizaciji Tvrdave kulture Šibenik

b) U suorganizaciji Tvrdave kulture Šibenik

REDNI BROJ	DATUM	DOGAĐAJ
1	20. srpnja 2021.	Šibenik Dance Festival: Balet Čipka
2	06. kolovoza 2021.	Vlatko Stefanovski
3	07. kolovoza 2021.	Josipa Lisac
4	08. kolovoza 2021.	Rundek & Ekipa



TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

5	13. kolovoza 2021.	Aklea Neon / Goran Bare & Majke
6	26. kolovoza 2021.	Urban & 4
7	27. kolovoza 2021.	The Frajle & gošća Mia Dimšić
8	28. kolovoza 2021.	Amira Medunjanin
9	04. rujna 2021.	Klapa Intrade

Tablica 2. Događanja na Tvrđavi sv. Mihovila u suorganizaciji Tvrđave kulture Šibenik

TVRĐAVA BARONE

c) U organizaciji Tvrđave kulture Šibenik

REDNI BROJ	DATUM	STRANA B I POSEBNI PROGRAMI
1	20. lipnja 2021.	Strana B - Bloom
2	11. srpnja 2021.	Strana B - Hrvatski gitarski kvartet
3	16. srpnja 2021.	Lado Electro
4	21. srpnja 2021.	Šibenik Dance Festival: Contemporary Creations
5	25. srpnja 2021.	Zvezdan Ružić: Pianotron
6	28. srpnja 2021.	Projekcija filma o Arsenu Dediću "Moj zanat"
7	11. kolovoza 2021.	Strana B: Opera pod zvijezdama
8	14. kolovoza 2021.	Strana B: Tea - Lullaby of Birdland
9	17. kolovoza 2021.	Matija svira Arsena
10	29. rujna 2021.	Bloom/Dan grada
REDNI BROJ	DATUM	SRIJEDOM PO SVIJETU
1	24. lipnja 2021.	Mamac
2	01. srpnja 2021.	Mlijeko
3	08. srpnja 2021.	Mračne priče
4	15. srpnja 2021.	Yalda, Noć oprosta
5	22. srpnja 2021.	Da je meni ono što mi nije
6	29. srpnja 2021.	Ema
7	05. kolovoza 2021.	Zaposlene djevojke
8	12. kolovoza 2021.	Mater
9	19. kolovoza 2021.	Mafija na nišanu
10	26. kolovoza 2021.	Ja sam William
11	02. rujna 2021.	Porvenir/Ono drugo selo
12	09. rujna 2021.	Corpus Christi
13	16. rujna 2021.	Tereza37

Tablica 3. Događanja na Tvrđavi Barone u organizaciji i suorganizaciji Tvrđave kulture Šibenik



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

1. Odjel za kulturno-povijesnu baštinu

Odjel za kulturno-povijesnu baštinu zadužen je za istraživanje, prezentaciju i interpretaciju šibenskih tvrđava, drugih fortifikacijskih objekata, ili drugih zaštićenih kulturnih dobara Šibenika i šibenske okolice.

Odjel također priprema i provodi projekte i prijave, bilo nacionalne ili europske, vezane uz kulturno-povijesnu baštinu u kojima je Javna ustanova vodeći ili prateći partner.

EUROPSKI PROJEKTI:

Odjel je u 2020. godini vodio provedbu 3 EU projekta Ustanove (od kojih je na jednom od njih Ustanova vodeći partner), izrađeno je završno izvješće za EU projekt KREŠIMIR, te je pružena stručna potpora i nadzor na još dva šibenska EU projekta na spomeničkoj baštini.

FORTITUDE - Historical Fortresses Intensifying cross-border Tourism Development

(u provedbi od 1. ožujka 2020.)

Program: Interreg IPA Cross border cooperation HR-BA-ME 2014-2020 (2nd Call for Proposals)

Vodeći partner: *JUK Tvrđava kulture Šibenik*

Projektne partneri: Grad Banja Luka, Opština Herceg Novi, Grad Karlovac, Opština Bar.

Proračun Ustanove: 547.865,42 EUR

- Operativno vođenje projekta, planiranje dinamike provedbe, koordinacija svih partnera, organizacija sastanaka projektnog tima i administriranje projektnih aktivnosti, kontinuirana komunikacija s provedbenim tijelom, partnerima, dionicima i izvođačima u projektu
- Organizacija, priprema i koordinacija aktivnosti održavanja početne (kick-off) konferencije projekta na Tvrđavi sv. Mihovila (+ OMPP, OTP)



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

- Izvršen proces javne nabave za usluge vođenja uređenja, osmišljavanje rješenja i dizajn sadržaja za posjetiteljski centar Tvrdave sv. Mihovila (+ OTP, OAF)
- Izvršen proces javne nabave za nabavu produkcijske opreme za Tvrdavu sv. Mihovila (+ OTP, OAF)
- Osmišljavanje projektnog zadatka, nabava usluge izrade nove turističke rute koja će promovirati fortifikacijsku baštinu Šibenika, provedba fokus grupa, dostava materijala izvođaču (+OMPP)
- Istraživanje tržišta, priprema dokumentacije za ostale procese nabave u projektu
- Rad na promociji projekta, projektnih aktivnosti i njihovih rezultata; izrada komunikacijskog plana i promo-materijala, sudjelovanje u održavanju web-stranice projekta (+ OMPP)
- Administrativno i financijsko praćenje svih projektnih aktivnosti; prikupljanje, pregledavanje i izrada dokumentacije, arhiviranje i izrada periodičkih partnerskih i projektnih izvještaja, prikupljanje dokumentacije potrebne za realokaciju sredstava, realociranje sredstava

EMOUNDERGROUNDS – EMOtional technologies for the cultural heritage valorization within cross border UNDERGROUNDS

(u provedbi od 1. siječnja 2020.)

Program: Interreg V-B Adriatic - Ionian ADRION Programme 2014 – 2020

Vodeći partner: Općina Nardo, Italija

Projektni partneri: Općina Carpi, Italija, Općina Andravida–Kyllini, Grčka, TZ grada Rijeke, *JUK Tvrdava kulture Šibenik*, RRC Koper, Slovenija, Općina Ivančna Gorica, Slovenija, Općina Kukeš, Albanija, TZ Općine Bar, Crna Gora, Razvojna agencija grada Trebinja, BiH

Proračun Ustanove: 264.387,78 EUR

- Redovita komunikacija s vodećim partnerom, dionicima i izvođačima u projektu; sudjelovanje u sastancima projektnog tima; vođenje i planiranje aktivnosti i dinamike provedbe



TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

- Predstavljanje projekta u sklopu početne (kick-off) konferencije projekta FORTITUDE; sudjelovanje na zajedničkim sastancima, seminarima i eventima u projektu
- Rad na osmišljavanju scenarija za platformu virtualne stvarnosti (VR) koja se izrađuje unutar projekta u svrhu poboljšanja doživljaja posjetitelja (+ OTP)
- Istraživanje, vođenje procesa i aktivno sudjelovanje u pripremnim radnjama za provođenje javne nabave opreme za virtualnu stvarnost (VR) (+ OTP)
- Osmišljavanje programa kulturnih događanja planiranih u projektu za svih deset partnerskih organizacija (+ OPP); komunikacija s partnerima u svrhu organizacije
- Provedena javna nabava, vođenje i aktivno sudjelovanje u procesu izrade stručne studije i analize, te fotogrametrijskog snimanja unutrašnjih i vanjskih lica svih zidova Tvrđave sv. Mihovila, što je u konačnici rezultiralo i visoko preciznim 3D modelom tvrđave i novim povijesnim saznanjima
- Vođenje procesa i aktivno sudjelovanje u izradi dokumentacije potrebne za nabavu Wireless Monitoring sistema za posjetitelje tvrđava i članove Kluba Prijatelja (+ OTP, OPP, OMPP, OAF)
- Organizacija i koordinacija sastanka lokalnih dionika kulturno-kreativnih industrija u svrhu izrade Akcijskog plana projekta, sudjelovanje u izradi izvješća o rezultatima sastanka, priprema za Transnacionalni sastanak
- Rad na promociji projekta, projektnih aktivnosti i njihovih rezultata, izrada promidžbenih materijala, sudjelovanje u održavanju web-stranice projekta (+ OMPP)
- Administrativno i financijsko praćenje svih projektnih aktivnosti; prikupljanje, pregledavanje i izrada dokumentacije, realokacija sredstava, promjene opisa budžetnih stavki, arhiviranje i izrada periodičkih partnerskih izvještaja o napretku projekta.

CONNECTING CINEMAS

(u provedbi od 8. lipnja 2020.)

Program: Shaping Europe's digital future, Cfp: Preparatory Action "Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities"



TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

Vodeći partner: Neue Kammerspiele, (Kleinmachnow, Njemačka)

Projektne partneri : Public Art Lab (Berlin, Njemačka), *JUK Tvrđava kulture Šibenik*, Cinema Star (Veria, Grčka), Amza Pellea Cinema (Raznov, Rumunjska), KEA European Affairs (Bruxelles, Belgija), M2C Institute for Applied Media Technology and Culture (Bremen, Njemačka), Hogeschool van Amsterdam (Amsterdam, Nizozemska)

Proračun Ustanove: 72.440,00 EUR

- Redovita komunikacija s vodećim partnerom, dionicima i izvođačima u projektu, sudjelovanje u tjednim sastancima članova projektnog tima (+ OPP, OMPP)
- Operativno vođenje aktivnosti projekta, planiranje i revidiranje dinamike provedbe u suradnji s ostalim partnerima, koordinacija i administriranje projektnih aktivnosti (+ OPP)
- Predstavljanje projekta na online konferenciji Visions of the Creative Europe organiziranoj u sklopu German EU Presidency 2020 od strane Creative Europe Desk Berlin-Brandenburg
- Predstavljanje projekta na Sajmu filma u Rijeci u organizaciji Kino mreže – hrvatske mreže neovisnih kinoprikazivača
- Predstavljanje projekta na online konferenciji Children & Youth – The Importance of Dedicated Spaces u organizaciji Desk Kreativna Europa - Ured MEDIA Hrvatske i Art Kina Rijeka
- Osmišljavanje i implementacija zasebnih i zajedničkih projektnih aktivnosti u suradnji s partnerima na projektu (+ OPP, OMPP)
- Rad na promociji projekta, projektnih aktivnosti i njihovih rezultata, izrada promotivnih audio-vizualnih uradaka i drugih promidžbenih materijala u projektu, sudjelovanje u održavanju web-stranice projekta (+ OMPP, OPP)
- Istraživanje tržišta, prikupljanje ponuda, izrada ugovora za usluge u sklopu projekta; kontrola izvođača i provedbe usluga (+ OAF, OPP)
- Administrativno i financijsko praćenje projektnih aktivnosti; izvršen proces optimizacije projektnog prijedloga i proračuna; prikupljanje; pregledavanje i izrada



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

dokumentacije, promjene opisa i iznosa budžetnih stavki, arhiviranje i priprema partnerskog izvještaja o napretku projekta

Revitalizacija područja tvrđave sv. Ivana

- Sudjelovanje na koordinacijama oko projekta izvođenja građevinskih radova
- Stalna komunikacija s projektantom i djelatnicima nadležnog Konzervatorskog odjela u vezi potencijalnih prilagodbi izvedbenog projekta
- Priprema ili razrada dokumentacije za nabave usluga i/ili opreme (+OTP):
 - Oprema za povijesni plato
 - Turski šator / Yurt
 - Provođenje programa prezentacije baštine i arheološkog praktikuma
 - Trening kulturnog menadžmenta

KREŠIMIR – KREativna Šibenska Mreža Integriranog kulturnog Razvoja

(nositelj JUK Tvrđava kulture Šibenik, partneri Grad Šibenik i udruge Mladi u EU, ŠUM i Feniks; provedbi od 29. listopada 2018. do 29. listopada 2019.)

- PR i komunikacija o projektu i njegovim rezultatima (+ OMPP)
- Predstavljanje projekta kroz sudjelovanje na online konferenciji „Društvo u centru“ u svojstvu panelista, organizirane od strane Saveza udruga Rojca
- Kontakti s partnerima i upravljačkim tijelom vezani uz podnošenje završnog izvješća
- Izrada i podnošenje završnog izvješća projekta; ostali administrativni poslovi vezani uz završetak projekta

Fortress ReInvented

(nositelj projekta: Muzej grada Šibenika, projekt prijavljen od strane bivšeg muzejskog Odjela za upravljanje objektima fortifikacijskog sustava, dovršen 31. prosinca 2019.)



TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

- Postprojektno upravljanje novim sadržajima na Tvrđavi sv. Mihovila (multimedijalna izložba u cisternama; audio-vodič)
- PR i komunikacija o projektu i njegovim rezultatima, posebice vezano uz uvrštenje projekta u primjere dobe prakse Strategije 21 (Europska strategija za baštinu u 21. stoljeću) Vijeća Europe (+ OMPP)
- Kontakti s partnerima i upravljačkim tijelom vezani uz podnošenje završnog izvješća
- Izrada i podnošenje završnog izvješća projekta; ostali administrativni poslovi vezani uz završetak projekta

Istraživački, stručni i terenski rad:

- Publiciran izvorni znanstveni rad *Sperone – najraniji poznati položaj za upotrebu vatrenog oružja na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku*, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske (koautori: dr. Ivo Glavaš, KO Šibenik; Andrija Nakić, arheolog)
- Publicirano prethodno priopćenje *Rakitnica, Dazlina i Velim – ostaci nekadašnje obrane zapadnog dijela šibenskog distrikta*, Radovi Zavoda HAZU u Zadru (koautori: dr. Ivo Glavaš, KO Šibenik; Andrija Nakić, arheolog)
- Publiciran pregledni rad „*Ljetna pozornica – neodgodiva potreba*“: stara ideja o novoj namjeni tvrđave sv. Mihovila u Šibeniku u novinskim člancima i drugim arhivskim izvorima (1953. – 1975.), Vjesnik dalmatinskih arhiva (koautor: Andrija Bakula, OPP)
- Napisan rad *Utvrđenja Šibenika i okolice u ostavštini Luke Jelića* koji će izaći u zborniku radova sa skupa *Luka Jelić (1864.-1922.) istraživač i znanstvenik: Valorizacija znanstvenog opusa*; rad je trenutno u postupku recenzije
- Publiciran rad *The Ottoman fortress above Skradin in Dalmatia* u zborniku radova s konferencije FORTMED 2020.
- Sudjelovanje u interdisciplinarnom istraživanju špilje sv. Ante u istoimenom kanalu kod Šibenika, u suradnji s brojnim stručnjacima, a pod vodstvom višeg kustosa Emila Podruga iz Muzeja grada Šibenika



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

- Izvršen izuzetno težak zahvat vađenja zemljanog nasipa iz otpadne jame u SI bedemu Tvrđave sv. Mihovila, koja je dala bogate arheološke nalaze. U proces su bili uključeni planinari i speleolozi.
- Izvršeno detaljno čišćenje svih zidova Tvrđave sv. Mihovila radi pripreme izrade fotogrametrijske dokumentacije
- Naručene i izvedene kemijske analize žbuke s dvije lokacije na Tvrđavi sv. Mihovila (podnožje unutrašnjeg zida SI bedema i SZ zid istočne kule)
- Nastavljen rad na internoj studiji *Fortifikacijski objekti na području nekadašnjeg šibenskog distrikta*, detektirano 39 objekata i utvrđenja, popisano njihovo trenutno stanje, vlasništvo i mogućnosti istraživanja i obnove. Za neke od tih objekata pokrenuta izrada dokumentacije trenutnog stanja.
- Odrađeno 15ak terenskih izvida (Benkovac, Nadin, Danilo, Znojilo, Goriš, Oštrica, Zadvarje...), uglavnom u društvu kolega arheologa, povjesničara ili konzervatora iz drugih ustanova (Muzej grada Šibenika, Konzervatorski odjel u Šibeniku, Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Splitu)
- Održano *online* izlaganje (*The Ottoman fortress above Skradin in Dalmatia*) na međunarodnoj konferenciji *FORTMED – Fortifications of the Mediterranean Coast*, Granada, 4.-6. studenog
- Provedeno treće izdanje akcije *Naša baština, naša inspiracija* na bedemu u Grebaštici, temeljem glasova članova Kluba prijatelja šibenskih tvrđava:
 - odrađeno arheološko iskopavanje kojim su otkriveni temelji južne kule bedema
 - očišćena unutrašnja strana bedema od velikog grafita nastalog 2018. godine
 - osmišljena i postavljena informativna tabla nedaleko kolnog ulaza
- Održano javno izlaganje i šetnja *Nova istraživanja Tvrđave sv. Mihovila (2017. – 2020.)* povodom Dana grada 29. rujna.
- Izrađen koncept novih audio i video sadržaja za prezentaciju spomeničke baštine i rada Odjela



TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

- Ugošćena izložba *Šibenik – what after tourism? / Šibenik – što nakon turizma?*; u sklopu stručnog skupa *Dani arhitekata 4.0*, u organizaciji Hrvatske komore arhitekata i Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu; Ustanova je također bila pokrovitelj stručnog skupa
- Osmišljavanje i izrada deset *online* igrica na platformi *worldwall.net* na temu šibenske baštine
- Izrada različitih tekstova i drugih kulturno-povijesnih materijala za potrebe Ustanove i/ili grada Šibenika
- Kontinuirana znanstvena istraživanja, prikupljanje literature, stručne analize i terenski obilasci unutar različitih manjih tematskih stručnih projekata Odjela; priprema budućih istraživačkih projekata i radova.

Ostali projekti Odjela:

- Priprema troškovnika i budućih radova na sanaciji i restauraciji *špiruna* uz dvostruki bedem
- Pripremljen projektni zadatak, ugovoren izvođač i isporučeni radni materijali za izradu poslovnog plana za Edukativni kampus na Tvrdavi sv. Ivana, sudjelovanje u radnim sastancima
- Sudjelovanje u žiriju natječaja za vizualni identitet Kuće umjetnosti Arsen (+ OMPP; OPP)
- Sudjelovanje u pripremi edukativnih radionica za djecu u sklopu Šibenik Zero Waste City projekta (+ OMPP)
- Sudjelovanje u administrativnim poslovima tijekom provedbe projekta WiFi4EU (+ OTP)
- Izrađene prijavnice za programe potpora u kulturi Ministarstva kulture RH – nepokretna kulturna baština; arheološka baština; investicijske potpore;



TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

- Izrađena prijavnica za program sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (projekt FORTITUDE)

Razvoj međunarodne suradnje i vidljivosti:

- Sudjelovanje u radu međunarodne organizacije EFFORTS (Europska Federacija fortifikacijskih lokaliteta i gradova):
 - organizacija, priprema i provedba programa obilježavanja 3. Europskog dana tvrđava u Šibeniku (+ OMPP)
 - sudjelovanje na redovnim tjednim on-line sastancima organizacije „Place D'Armes“
 - sudjelovanje u radu godišnje Skupštine organizacije
 - sudjelovanje u pripremi i izvedbi godišnjeg Kongresa organizacije u ulozi partnera Kongresa i izlagača
 - sudjelovanje u izradi anketnog upitnika i prikupljanje inicijalnih podataka o radu utvrđenih lokaliteta diljem EU s ciljem kreiranja i pokretanja pan-europske studije o utjecaju i učincima fortifikacijske baštine na održivi gospodarski i društveni razvoj
 - predstavnik Ustanove izabran za člana Upravnog odbora organizacije
 - izrada plana rada predstavnika Ustanove u Upravnom odboru i plana budućih aktivnosti organizacije na području JI Europe
- Priprema i izvedba edukativnog *webinara* za partnere na projektu RECOLOR (Interreg HR-IT)
- Uspješno prijavljena i objavljena priča o Klubu prijatelja šibenskih tvrđava u sklopu Poziva za Priče o europskoj baštini – zajedničke pilot inicijative Vijeća Europe i Europske komisije



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

- Uspješno prijavljena dobra praksa Tvrdave kulture Šibenik u sklopu programa uzajamnog učenja i usavršavanja *Cultural Heritage in Action*, programa Europske komisije. Rezultati prijave:
 - Ustanova je uvrštena u europski katalog uspješnih praksi s fokusom na adaptaciji i ponovnom korištenju kulturnih spomenika, participativnom upravljanju i kvaliteti intervencija
 - ulazak u najuži izbor od 12 europskih lokacija koje će imati priliku ugostiti druge odabrane kulturne ustanove i djelatnike na proljeće 2021.
 - sudjelovanje u online posjetima drugih odabranih europskih lokacija.



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

2. Odjel za programe i produkciju

Odjel zadužen za osmišljavanje, ugovaranje i realizaciju svih programa namijenjenih javnosti, na objema revitaliziranim tvrđavama.

U izazovnim vremenima odrađena je sedma sezona koja je trajala 102 dana. Zbog čitave situacije s COVID-19 virusom te ograničenim kapacitetom, sezona je imala 38 % manje događanja u odnosu na prethodnu godinu. Sezona je započela 20. lipnja s programom Strane B na Tvrđavi Barone, a završila na Dan grada 29. rujna, također na Tvrđavi Barone. Sama realizacija odnosi se na komunikaciju s promotorima, organizatorima i suorganizatorima, dogovaranju oko cijena, termina, raspoloživosti izvođača; ugovaranje programa, izradu ugovora o suradnji i prodaji ulaznica, aktivno praćenje prodaje, izradu satnica, organizaciju smještaja, hrane, prijevoza, produkcijskog osoblja.

Također, Odjel je zadužen za pripremu sve potrebne dokumentacije za izvođenje programa (ZAMP, MUP, radne dozvole, dozvole za prekoračenje dopuštene razine buke/radnog vremena) kao i za generalnu koordinaciju na lokaciji (koordinacija ulaza, tehnike, izvođača, hospitality na lokaciji, organizacija inspicijentske službe, koordinacija s ugostiteljstvom, catering službom, prijevoznicima) za sva večernja događanja održana u 2020. godini na Tvrđavi sv. Mihovila i Tvrđavi Barone.

PROGRAMI TSM I TB

Na Tvrđavi sv. Mihovila u 2020. ugovoreno je 17 događanja, od čega je realizirano 11 događanja (3 događanja u vlastitoj organizaciji i 8 događanja u suorganizaciji). 3 strana izvođača su odgođena za 2021. godinu, a 3 događanja su otkazana zbog pandemije COVID-19. U iznimno teškim vremenima za domaću glazbenu scenu, osmišljen je i realiziran prvi glazbeni festival u Hrvatskoj koji je nastao u vrijeme pandemije COVIDa-19 Let's Rock!. Festival je obuhvatio **preko 70 autora i glazbenika unutar 11 domaćih bendova** te se odvijao



TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

na tri pozornice na prvi dan ljeta te proslavio Svjetski dan glazbe. Festival je nastao s ciljem promoviranja mladih glazbenika i širenja optimizma unutar čitave kreativne industrije.

Ukupna posjećenost svih događanja na Tvrdavi sv. Mihovila u sezoni 2020. iznosila je 4.729 posjetitelja, odnosno 430 posjetitelja prosječno po događanju.

Na Tvrdavi Barone ukupno su se održala 23 događanja (od čega 13 Srijedom po svijetu, 5 programa Strane B i 5 posebna događanja u slobodnoj prodaji).

Ukupna posjećenost svih događanja na Tvrdavi Barone u sezoni 2020. iznosila je 2.058 posjetitelja, odnosno 90 posjetitelja prosječno po događanju.

Ukoliko govorimo o ukupnoj količini programa u sezoni 2020. na obje tvrđave, imamo 21 događanje manje u odnosu na 2019. godinu, odnosno smanjenje od 38 %.

REZULTATI SEZONE 2020

- trajala je 102 dana
- 50 % manje događanja na TSM i 22 % manje događanja na TB zbog pandemije COVID-a 19
- realizirane 3 dodatne filmske projekcije programa *Srijedom po svijetu* u rujnu
- osmišljen i realiziran Let's Rock! - prvi glazbeni festival u Hrvatskoj nastao za vrijeme pandemije COVIDa-19
- ukupno 6 787 posjetitelja večernjih programa s obzirom na ograničeni kapacitet posjetitelja
- prosječna cijena ulaznice u prodaji za večernja događanja u organizaciji Tvrdave kulture Šibenik je smanjena za 26,9 % u odnosu na lani
- u produkciji programa ostvarena je suradnja s brojnim dionicima kreativnih industrija među kojima su: Plesni teatar Sjene, Kino Europa, Motovun Film Festival, Baba production, Los Angeles d.o.o i mnogi drugi



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

KLUB PRIJATELJA

Odjel upravlja loyalty programom Kluba prijatelja šibenskih tvrđava. Kako su nam prijatelji najvažniji, Tvrđava kulture Šibenik je svim članovima s važećom članskom iskaznicom na datum 8. svibnja 2020. nakon lockdowna automatski produžila članstvo sljedećih godinu dana, te omogućila besplatno učlanjenje svima koji to žele u periodu od 12. svibnja do 1. lipnja.

- 11 573 članova u KP
- 8 000 novih članova KP
- uvedena je mogućnost on line učlanjenja prilikom kojeg član dobiva elektronsku člansku iskaznicu
- dijelom članarina financirana su istraživanja i arheološki radovi na obrambenom zidu u Grebaštici, te očišćen grafit i postavljena informativna tabla
- ugovorena je suradnja s Tvrđavom sv. Nikole pri čemu članovi ostvaruju 10% popusta pri kupnji ulaznice za Tvrđavu sv. Nikole
- ukupan broj posjeta članova KP u 2020. manji je za 45 posjetitelja, a prosječan broj posjetitelja po događanju se smanjio za 69 posjetitelja – uz napomenu kako je na to utjecao ograničeni broj posjetitelja zbog epidemiološke situacije (Stana B je imala 55 % manje posjeta članova KP u odnosu na 2019. godinu, a SPS je imala 20 % manje posjeta u odnosu na 2019.)
- programi Srijedom po svijetu u 2020. imali su najmanji broj novih učlanjenja u KP u usporedbi s protekle dvije godine. U odnosu na 2019., u 2020 godini smo imali 17 novih učlanjenja manje (-27,41%). Bez obzira na najmanji broj novih učlanjenja, u 2020. programi Srijedom po svijetu imali su najveći posjet članova KP – 139 (+20,77) više nego u 2019..Prosječna posjećenost članova KP u 2020. godini bila je 62 člana po projekciji, odnosno prosječno 4 nova člana po projekciji.



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

3. Odjel za marketing, promociju i prodaju

Odjel marketinga, promocije i prodaje djeluje unutar Javne ustanove Tvrdava kulture Šibenik i zadužen je za planiranje i provedbu svih marketinških, promotivnih i prodajnih aktivnosti.

Planovi za 2020. godinu uključivali su unaprjeđenje postojećih i razvoj novih strategija, istraživanje tržišta, osmišljavanje i realizaciju novih promotivnih materijala i kanala, zakup novih medijskih prostora, detaljnije analize poslovanja od strane vanjskih suradnika, ugovaranje novih sponzorskih ugovora, unapređenje prodaje dnevnih i večernjih ulaznica te prodajnog asortimana u suvenirnicama, kao i provedbu svih ostalih aktivnosti koje su dio rada Odjela.

U situaciji prouzrokovanoj pandemijom COVID-19 virusa koja je dovela do zatvaranja samih lokacija tvrđava, i smanjenja broja posjetitelja, planirane aktivnosti su ipak provedene, iako u manjem obimu, sa smanjenim budžetima i kapacitetima. Unatoč navedenom, provedene aktivnosti rezultirale su organizacijom uspješnih dnevnih i večernjih događaja i uspješnom provedbom promotivnih aktivnosti.

U nastavku izvještaja slijede detaljnije informacije, troškovi i rezultati svih aktivnosti koje je Odjel marketinga, prodaje i promocije proveo u 2020. godini.

PRODAJA PROIZVODA I USLUGA

- 59 771 posjetitelja u dnevnom obilasku Tvrdave sv. Mihovila (35.265) i Tvrdave Barone (24.506)
- Posjet grupnih posjeta učenika Šibensko-kninske županije: 181 učenik i 6 održanih radionica
- Prilikom pripreme sezone, potpisano je **39** Ugovora o suradnji s turističkim agencijama i hotelima za grupne posjete na tvrđave u periodu sezone, te su napravljeni i dodatni aneksi ugovora s istima kojima su odobreni dodatni popusti i pogodnosti za ulaznice za dnevne posjete tvrđavama.



TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

- Broj posjetitelja u sklopu organiziranih grupnih posjeta smanjen je u odnosu na prethodne godine, te je ukupan broj posjetitelja iznosio 534 što je direktno povezano s globalnom pandemijom.
- Poslano je 50 newslettera na 9.855 mail adresa članova Kluba prijatelja i ostalih pretplatnika (open rate 30,85% dok je svjetski prosjek sličnih industrija cca 21%).
- Odjel je kontinuirano radio i na organizaciji i provedbi prodajnih aktivnosti za ulaznice za večernja događanja u vlastitoj organizaciji i suorganizaciji kroz online sustave Croatia Tickets i Eventim, te kao prodajno mjesto sustava Eventim i Entrio u uredu City Pointa. Navedene aktivnosti možemo podijeliti u slijedeće segmente:
 - Tisak i distribucija ulaznica
 - Praćenje prodaje, puštanje novih kontigenata, promjene cijene
 - Osiguravanje sponzorskih kontigenata ulaznica
 - Vođenje akreditacijskih procesa
 - On-site podrška prilikom večernjih događanja
- U prodajnom sektoru, Odjel sudjeluje u koordinaciji nabave i prodajnih aktivnosti za suvenirnice Tvrdave kulture. Vođenje poslovanja suvenirnica na tri lokacije - tvrđavama sv. Mihovila i Barone, te City Pointu, odnosio se na slijedeće aktivnosti:
 - Kontinuirano praćenje svih prodajnih aktivnosti i rad na unapređenju prodaje i planiranju budućih aktivnosti
 - Istraživanje tržišta, prodajnih trendova, te pronalazak novih partnera za suradnju
 - Preraspodjela artikala ovisno o prodaji na pojedinim mjestima
 - Unapređenje prodaje putem organiziranja promotivnih akcija i pogodnosti
 - Obavješćavanje ciljnih skupina o navedenim aktivnostima putem newslettera, medijskih objava, te objava na društvenim mrežama
 - Izrada kataloga suvenira za prezentaciju asortimana poslovnim subjektima



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

- o Prostor šibenskih tvrđava ustupljen je ukupno 8 puta za organizaciju različitih događanja

Sklopljeno je 6 sponzorskih ugovora: Addiko Bank d.d., Mastercard, Jamnica, HDS ZAMP, JTI i HAVC)

PROMOCIJA I MARKETING

ONLINE rezultati sezone 2020.

- Trajanje kampanja: lipanj – rujan 2020.
- Primarna geografska zona: Šibensko-kninska županija, Šibenik
- Sekundarna geografska zona: Zagreb, Split, Zadar, Republika Hrvatska
- Kanali: Google Search Network, Google Display Network, Facebook Promoted Posts, Facebook Ads, Instagram Promoted Posts, LinkedIn Ads, display banneri na portalima
- Web stranica Tvrdava kulture: broj korisnika 67.419 od čega 78,3 % novih korisnika
- LinkedIn: 688 pratitelja, 105 objava
- Youtube: 93 pretplatnika; 38 prenesenih videozapisa
- Google oglašavanje: 3 kampanje (Let's Rock, Jack Savoretti i Jelena Radan & Meritas)
- Ukupan broj objava na Facebook stranicama Tvrdava sv. Mihovila i Barone, te Instagramu: **948**;
- Broj Instagram kampanja: **15**
- Preko **1,9 milijuna** pregleda oglasa (**impressions**)
- Reach više od **1.5 milijuna**
- Engagement korisnika: **89.183**
- Prema TripAdvisoru, Tvrdava sv. Mihovila je na **2. mjestu** svih atrakcija u Šibeniku i Šibensko-kninskoj-županiji



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

TV kampanje

- CMC TV (4. – 21.6.), ukupan broj emitiranja: 72
 - Reklama za festival „Let's Rock!“
- TV prilogi: HRT (HTV1 i HTV2), DiadoraTV, TV Šibenik

Radio kampanje

- Ukupan broj kampanja: 7
- Ukupan broj emitiranja: 195
- Kanali: Yammatt FM, Županijski radio Šibenik, Radio Ritam
- Kontinuirano javljanje u eter lokalnih i regionalnih radija, najava večernjih događanja na šibenskim tvrđavama

Za razliku od prethodne godine, u 2020. glavnina medijske prisutnosti Tvrdave kulture ostvarena je u online i tiskanim medijima, sukladno provedenim kampanjama.

OFFLINE rezultati sezone 2020.

- Tiskani materijali

Ostvarene su značajne uštede u kategoriji tiska:

- Korištenje tiskanih materijala sa zaliha
- Smanjen obujam tiska novih materijala vezanih uz večernja događanja
- Potpisan je ugovor s Ustanovom za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom Split – DES, čime je Tvrdava kulture (obveznik zapošljavanja osoba s invaliditetom ili uplate zamjenske kvote u državni proračun) postala korisnik usluga DES-a i time osigurala zamjenski način ispunjenja navedene kvote



TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

Letci

- Ukupna naklada 3 840 komada
- Distribucija: „u ruku“ / BTL; lokacija Tvrdava sv. Mihovil, Tvrdava Barone, TZ grada i županije, TIC

Plakati

- odabrana večernja događanja (Meritas i Jelena Radan / zajednička kampanja za 4 izvođača – Šibenik Dance Festival, Meritas i Jelena Radan, Lado Electro, Zvezdan Ružić)
- Područja distribucije (lijepljenja): Šibenik, Šibensko-kninska županija
- Ukupno pozicija 200
- Ukupno trajanje kampanja: 14 dana, procijenjena izloženost: 500 - 4000 osoba dnevno

Outdoor oglašavanje

- Billboard kampanja *Experience History Retold* (1.7. – 31.8.2020., 1 pozicija, izlaz A1 Šibenik)
- Billboard kampanja *Experience History Retold* (1.8. – 31.12.2020., 1 pozicija, Dubrava kod Šibenika)

Oglasi u tisku

- Oglasi dnevna izdanja: Gloria (PR objave Šibenik dance Festival, Meritas & Jelena Radan, Zvezdan Ružić – najava koncerta)



TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

ANALIZA OBJAVA U MEDIJIMA

- Ukupan broj medijskih objava u 2020. godini iznosio je 978
- Objave uključuju članke s internetskih portala (802), radio-objave i reklame (64), tiskovine (80) te TV-objave: javljanja, priloge i reklame (32)
- Najveći broj objava odnosio se na mjesec srpanj (201 objava) koji je bio bogat večernjim događanjima

POSEBNI PROJEKTI I AKTIVNOSTI

- Prilagodba svih aktivnosti i kreiranje dodatnih materijala i dokumentacije radi novonastale situacije povezane s pandemijom koronavirusa kako bi se ukupno poslovanje odvijalo u skladu s aktivnim epidemiološkim mjerama
- Prikupljanje press clippinga za potrebe medijske analize
- Upravljanje Google My Business i Trip Advisor računima
- Odgovaranje na medijske upite, sudjelovanje u medijskim predstavljajima, radio i TV emisijama, intervjuima
- Kreiranje materijala i tekstova za objave u različitim vrstama medija i za različite svrhe temeljem ostvarenih suradnji
- Provedba uspješne nacionalne marketinške kampanje za prvo izdanje festivala Let's Rock!, provedenog u doba pandemije. Za potrebe kampanje, kreativna rješenja (tekstovi, vizuali) stvorena su unutar Odjela.
- Apliciranje i pisanje prijava za potporu događanjima
- Objava izvještaja, pravilnika i dokumenata na web stranicama sukladno zakonskoj analizi
- Kontinuirano vođenje i ažuriranje web stranice i društvenih mreža
- Proaktivno traženje alternativnih izvora financiranja – sponzorstva
- Plan rada Odjela za 2021. godinu
- Priprema aktivnosti za suradnju s hotelima, agencijama i obrazovnim institucijama



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

- Organizacija posjeta dionika u turizmu s ciljem prezentacije sadržaja na tvrđavama
- Rad na diverzifikaciji ponude u suvenirnicama i ustupanju prostora
- Sudjelovanje u projektu Coca-Cola Zero Waste City Šibenik
- Sudjelovanje u projektu WiFi4U, koji je omogućio postavljanje infrastrukture za besplatan i neograničen Internet pristup na Tvrđavi sv. Mihovila
- Sudjelovanje u EU projektima u provedbi: FORTITUDE, EMOUNDERGROUNDS, CONNECTING CINEMAS, Revitalizacija područja Tvrđave sv. Ivana.



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

4. Odjel za tehničke poslove

Odjel za tehničke poslove skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad; vodi evidenciju o imovini Ustanove, vode se poslovi tekućeg održavanja objekata i nadzor nad funkcionalnim korištenjem objekata, instalacija i ostalih sredstava. Odjel je zadužen za tehničko održavanje prostorija, klimatizacija, urednost i higijensko održavanje objekata Ustanove, osigurava se funkcioniranje svih sadržaja koje pružaju pojedini objekti Ustanove.

Odjel obavlja poslove provođenja mjera zaštite od požara, sukladno Zakonu o zaštiti od požara, koordinira poslove protupožarne zaštite na objektima, obavlja poslove koji proizlaze iz Zakona o zaštiti na radu.

Odjel je zadužen za tehničku produkciju svih događanja u organizaciji Ustanove, te pomoć ostalim događanjima koji se odvijaju na lokacijama kojima upravlja Ustanova.

Realizacija kulturno-umjetničkih i ostalih programa:

Odjel za tehničke poslove, osim tehničke produkcije i nadzora svih događanja na lokacijama kojima upravlja Ustanova sudjelovao je u pripremi i provedbi na preko 30 događanja različitih vrsta evenata, kao što su koncerti, tribine, predavanja, gala večere i sl.

Sama realizacija navedenih događanja sastoji se od:

- Priprema tehničke produkcije
- Koordinacija razglasa, rasvjete i kompletne binske opreme
- Organizacija i koordinacija zaštitarske, tehničke i vatrogasne službe
- Priprema lokacije za program, dovoz opreme i razmještaj opreme
- Tehničke probe svjetla i zvuka
- Tonske probe sa izvođačima



TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

- Pripreme ulaza i koordinacija službi za dolazak publike
- Demontaža opreme te čišćenje tvrđave i vraćanje lokacije u prvobitno stanje

Rad na poslovima održavanja:

Redovni poslovi održavanja sastoje se od: skladištenja opreme, popisivanja kvarova i oštećenja, revizije tehničkih poslova na programima, izrade plana otklanjanja nedostataka, kvarova, oštećenja, izrade plana nabave opreme, sastanka i konzultacija s građevinarima i relevantnim strukama po pitanju sanacija, pripremi obnove i održavanja drvenarije, izrade budžeta za obnovu i održavanje za narednu godinu, sitnih popravaka, održavanju i nabavki informatičke opreme i održavanja okoliša i nadzora nad održavanjem zelenih površina

Izuzev redovnih poslove u 2020.g. izvršeni su i veći zahvati :

- Čišćenje kamene površine prostora ispod gledališta na tvrđavi sv. Mihovil
- Postavljanje impregnacije na kamen nakon čišćenja na tvrđavi sv. Mihovil
- Sanacija drvenarije na južnom dijelu šetnice tvrđave sv. Mihovil
- Sanacija pročelja ulaza na tvrđavu Barone
- Postavljanje sustava WI-FI na tvrđavi sv. Mihovil u sklopu projekta WIFI4EU

Osim tekućeg održavanja odjel za tehničke poslove radio je na pripremi zadnje faze uređenja Kuće umjetnosti Arsen (ex. Kino Odeon) što je uključivalo:

- Provedba sanacije krova na KU Arsen
- Provedba pripremnih radova za Obrtničke radove i ugradnju modularnog poda
- Provedba javne nabave za multimediju
- Priprema troškovnika za video produkciju

Rad na provedbi EU projekata:

- projekta revitalizacije sv. Ivana što uključuje sastanke projektnog tima, pisanje izvještaja te pripreme za nabavku različite opreme.



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

- Aktivno sudjelovanje u razgovoru sa projektantima na otklanjanju nekih nedostataka projekta
 - Priprema troškovnika za nabavu multimedije
 - Priprema troškovnika za nabavu turskog šatora
 - Pripreme troškovnika za Povijesni plato
 - Uvodni razgovori oko realizacije video nadzora
 - Uvodni razgovori oko WIFI rješenja
 - Priprema dijelova troškovnika za nabavku interijera
- EMO Undergrounds
 - Priprema VR sadržaja
 - Priprema VR opreme
 - Priprema mobilne aplikacije za nabavu
 - Fortitude
 - Sudjelovanje u izradi troškovnika za uređenje podzemnih prostorija tvrđave sv. Mihovil i uređenju prostora City point
 - Sudjelovanje u provedbi natječaja za tehničku opremu za potrebe programa na tvrđavi sv. Mihovil.



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

5. Odjel za administrativne i financijske poslove

U Odjelu za administrativne i financijske poslove obavljaju se poslovi u vezi s tehničkim usklađivanjem rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ustanove, poduzimaju mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, te pravni poslovi, upravni i stručni poslovi vezani za planiranje, razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima. Obavljaju se i poslovi izrade prijedloga financijskog plana, praćenja ostvarivanja donesenog financijskog plana, izrada proračuna, pribavljanje izvješća i nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, sastavljanje financijskih izvješća, vođenje knjigovodstvenih evidencija i analitike te obavljanje računovodstvenih poslova Ustanove.

Odjel obavlja poslove javne nabave, informatizacije, te opće, pomoćne i tehničke poslove vezane za poslove prijepisa i umnožavanja, pisarnice, otpreme i pismohrane, ekonomata, održavanja prostora, opreme i čistoće.

ADMINISTRATIVNI I KADROVSKI POSLOVI

U Odjelu se izrađuje sva potrebna dokumentacija nužna za funkcioniranje Ustanove poput izrade prijedloga općih akata, sudjelovanja na sjednicama Upravnog vijeće, koordinacije s gradskim službama, kadrovski poslovi i poslovi javne nabave.

U izvještajnom razdoblju od 697 protokolirana dokumenta izrađeno je njih 631 od kojih ističemo 202 ugovora i sporazuma koje Ustanova sklapa s raznim subjektima, od zaposlenika, vanjskih suradnika, dobavljača opreme i uredskog materijala, pružatelja komunalnih i sličnih usluga, tehničke podrške do pružatelja raznovrsnih usluga i sponzora.

U Odjelu se obavljaju i svi poslovi vezani za upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovski poslovi).

U razdoblju od 01.01.-31.12.2020. prosječan broj zaposlenih u Ustanovi iznosi 31.



TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

U izvještajnom razdoblju provedeni su javni natječaji i oglasi za ukupno 7 radnih mjesta s ugovorom o radu na određeno vrijeme te 43% od toga broja odnosi na tzv. "sezonce" raspoređene na radna mjesta Blagajnika i Djelatnika za turističke aktivnosti na tvrđavama. Ostala radna mjesta raspoređena su na radu u Upravi.

Tijekom izvještajnog razdoblja pravovremeno su obavljani svi poslovi i izdavani odgovarajući akti vezani uz prava iz rada zaposlenika te redovito ažurirani osobni dosjei zaposlenika, prijave, odjave ili promjene na zdravstvenom i mirovinskom osiguranju za zaposlenike i članove njihovih obitelji kao i izrada svih rješenja iz područja radnog odnosa.

Zaposlenici su koristili godišnji odmor najčešće u tri dijela, a manji broj radnika i u više dijelova, tijekom godine ili će ga sukladno zakonskim propisima, iskoristiti do 30.06. 2021. godine.

Izuzev isplata u vidu darova za djecu za zaposlenike koji udovoljavaju uvjetima i božićnica, Ustanova u 2020.godini nije imala druge isplate poput jubilarnih nagrada, jednokratnih pomoći za bolovanja duža od 90 dana ili isplate pomoći zbog smrti člana obitelji.

Na stručne seminare i kongrese specijaliziranih institucija upućeno je 4 zaposlenika.

U 2020.godini Odjel je proveo postupak javnog natječaja za koncesijsko odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na Tvrđavi sv. Mihovila te je s odabranim ponuditeljem koji udovoljava svim propisanim uvjetima za davanje koncesijskog odobrenja, a po zaprimljenim suglasnostima Stručnog vijeća Ustanove i Konzervatorskog odjela u Šibeniku, sklopljen ugovor o koncesijskom odobrenju.

POSLOVI JAVNE NABAVE

U Odjelu se obavljaju i poslovi javne nabave za potrebe Ustanove.

Sve nabave roba, usluga i radova koje provodi Ustanova provode se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i unutarnjim aktima Ustanove.



TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

U izvještajnom razdoblju Ustanova je donijela plan nabave koji se temeljio na procjeni potrebnih količina i objavila ga u standardiziranom obliku na službenoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/> (EOJN RH).

Ustanova je provela dva postupka javne nabave: 2/2020 Producerska oprema za Tvrdavu sv. Mihovila i 24/2020 Multimedijalna oprema za Kuću umjetnosti Arsen; objavljen je i ažuriran Registar sklopljenih ugovora u standardiziranom obliku na EOJN RH koji uključuje i sve ugovore i/ili okvirne sporazume čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, te je izrađeno ukupno 220 narudžbenica koje su kategorizirane prema odjelima i udovoljavaju svim propisima o sadržaju istih.

U cilju poboljšanja uvjeta poslovanja Odjel je intenzivno radio na unaprjeđenju digitalizacije poslovnih procesa, posebno u segmentu procesa nabave čiju adaptaciju za rad Ustanove kroz sustav gradske riznice planira završiti tijekom 2021. godine. Također, za potrebe ažurnijeg i točnijeg obračuna radnih sati zaposlenika uložilo se u Mrežno hijerarhijsku aplikaciju za evidentiranje i obračun radnog vremena baziranu na SQL tehnologiji za sve lokacije kojima Ustanova upravlja.

Radi sprječavanja sukoba interesa, a temeljem Zakona o javnoj nabavi, Ustanova je objavila popis gospodarskih subjekata s kojima je u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa te ga objavila na službenim stranicama <https://www.tvrdjava-kulture.hr/media/29072/popis-gospodarskih-subjekata-s-kojima-tvrđava-kulture-sibenik-ne-smije-sklapati-ugovore-o-javnoj-nabavi.pdf>.

FINANCIJSKI POSLOVI

Primarni zadatak Odjela je obavljati upravne i stručne poslove iz područja proračuna i financija te voditi poslovanje Ustanove prema smjernicama, Zakonu i Pravilniku o proračunskom računovodstvu, te naputcima osnivača; Grada Šibenika. Također obveza Odjela je pružati informacije o ostvarenim prihodima i rashodima, te ostvarenom



**TVARNA
KULTURE
ŠIBENIK**

financijskom rezultatu u svrhu kvalitetnog planiranja i temelja za strateško odlučivanje rukovodstva.

Radi procjene i praćenja stanja i održivosti financijskih pozicija potrebno je voditi računa o specifičnim komponentama proračunskog računovodstva:

- Priznavanje prihoda temelji se na primicima financijske imovine (dakle **naplati** novca i novčanih ekvivalenata).
- Poslovni (operativni) rashodi priznaju se prema obračunskom konceptu odnosno u trenutku njihova nastanka, neovisno o novčanim izdacima pri podmirivanju obveza koje su s njima povezane.

U izvještajnom razdoblju su odrađeni slijedeći zadaci:

- Ažurno evidentiranje svih poslovnih promjena (kontiranje, knjiženje), evidentiranje prihoda i rashoda
- Obračun plaća, naknada, autorskih honorara i Ugovora o djelu, blagajničko poslovanje, dostava zakonskih obrazaca Poreznoj Upravi (PDV, PDV-S, JOPPD)
- Izrada Godišnjeg financijskog izvješća (obrazac PR-RAS, RAS-funkcijski, P-Vrio, Bilanca i obrazac Obveze) te pisanje Bilješki uz Godišnji financijski izvještaj JUTKŠ.
- Izrada Plana Proračuna za 2021., Projekcije proračuna za 2022-2023. g.
- Izrada Rebalansa I. i II. proračuna za 2020. sukladno zakonskim obvezama
- Izrada kvartalnih financijskih Izvještaja
- Praćenje naplate potraživanja
- Financijska evidencija EU projekta

U gospodarski nepredvidivoj 2020. ključan alat za financiranje ulaganja u rast predstavljala je optimalizacija rashoda obzirom da Ustanova zbog zatvaranja lokacija kojima upravlja i ograničavanja pristupa uslijed epidemiološke situacije (a samim time i značajnog gubitka prihoda) nije bila u mogućnosti nastaviti trend samoodrživosti. Posebna pažnja usmjerena



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

je na izradu stres scenarija kako bi se Ustanova što bolje nosila s izazovima gospodarske krize koja je osim na smanjenje, utjecala i na strukturu prihoda. U svrhu očuvanja likvidnosti poslovanja, iz nadležnog proračuna (prvi put od osnutka Ustanove) financirani su rashodi za plaće djelatnika i manji dio troškova za tekuće održavanje.

Prihodi po vrsti djelatnosti:

- 1) Prihodi od redovne djelatnosti (ulaznice za dnevni posjet Tvrdavama, te večernjim i kulturnim događanjima)
- 2) Prihodi iz gospodarske djelatnosti
 - prihodi od trgovačke djelatnosti (suvenirnica Barone, suvenirnica City Point, suvenirnica Info Pult)
 - prihodi od zakupa prostora i koncesijskog odobrenja
 - prihodi od sponzorstva (reklama i promidžbe)
- 3) Prihodi iz pomoći i donacija (državnog proračuna – Ministarstvo kulture, te temeljem prijenosa EU sredstava).
- 4) Prihodi iz nadležnog proračuna (Grad Šibenik)

2020. godina zaključena je s 7.843.823,47 kn prihoda. Kategorije 1. i 2. čine 38% ukupnih prihoda, udio kategorije 3. je 12% , prvi puta Prihodi iz nadležnog proračuna Grad Šibenika čine značajniju stavku ostvarenih prihoda sa 50%.



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**



Graf 4. ostvarenih prihoda po vrsti djelatnosti

U 2020. godini ukupni rashodi Tvrdave kulture Šibenik iznose **7.210.094,49 kn**, te su u odnosu na prethodnu godinu smanjeni za **2.927.499,62 kn**, odnosno **30%**. Najznačajnije stavke rashoda i njihovi iznosi nalaze se u sljedećoj tablici (Tablica 3. Udio troškova u ukupnim troškovima 2020.).

Vrsta	Iznos
Rashodi za zaposlene	3.454.146,55 kn
Intelektualne i osobne usluge	602.336,15 kn
Zakupnine i najamnine	506.711,21 kn
Trošak promidžbe	274.896,25 kn
Ostali materijalni rashodi	1.288.594,87 kn
Financijski rashodi	18.651,67 kn
Pomoći i donacije iz EU	681.755,32 kn
Troškovi za nabavu nematerijale imovine	223.002,47 kn
Izdaci za dane zajmove trg. Druš. Izvan javnog sektora	160.000,00 kn

Tablica 3. Udio troškova u ukupnim troškovima 2020.



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

TUMAČ

JUK – Javna ustanova u kulturi

OMPP – Odjel za marketing, promociju i prodaju

OTP – Odjel za tehničke poslove

OAF – Odjel za administrativne i financijske poslove

OPP – Odjel za programe i produkciju

TB – Tvrđava Barone

TSM – Tvrđava sv. Mihovila

KP – Klub prijatelja

SPS – Srijedom po svijetu

KU – Kuća umjetnosti

VR – virtualna stvarnost

IPA – Instrument pretpristupne pomoći

U Šibeniku, 23. travnja 2021. godine



Gorana Bašić Bačelić, ravnateljica



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

Ur.br. 60-1/21

OBRAZLOŽENJE

IZVRŠENJA PRORAČUNA

01.01. – 31.01.2020. TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

Proglašenje pandemiju u ožujku 2020. imalo je utjecaja na sva područja života te nas je na kraju vrlo teške i izazovne godine dovelo u dosad nezapamćenu situaciju zaustavljanja, na određeno vrijeme, velikog dijela redovnih aktivnosti i planiranih programa što se u konačnici u velikoj mjeri odrazilo i na pad prihodovne strane proračuna Ustanove.

Prema napatku Osnivača pristupljeno je izmjeni programskih i financijskih planova vodeći računa o općim epidemiološkim smjernicama, te maksimalnom smanjenju rashoda prema očekivanim prihodima iz izvora financiranja; održane su kulturne manifestacije manjeg formata, uglavnom nacionalnih umjetnika (u ljetnoj sezoni na pozornici tvrđave sv. Mihovila max kapacitet posjetitelja iznosio je 500 prema preporukama Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, EU projekti su se vodili na daljinu, osmišljeni su novi formati promocije edukacije i istraživanja).

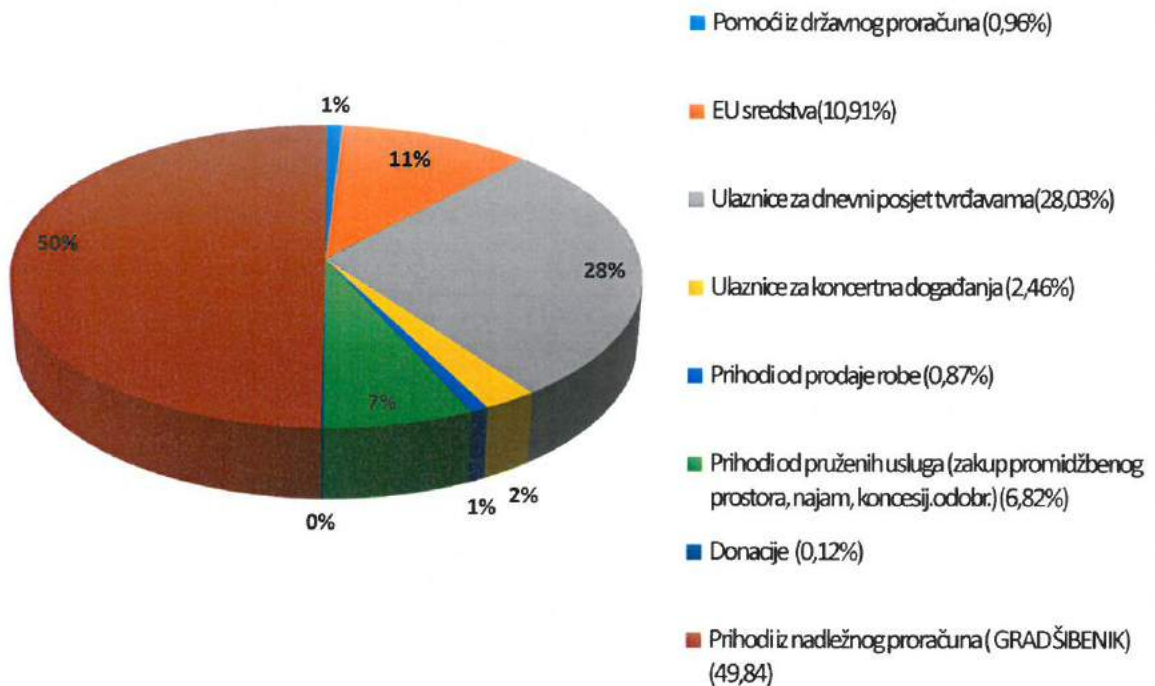
Unatoč krizi Ustanova je nastavila diverzifikaciju izvora financiranja te je rashode financirala sa 40% učešća vlastitih prihoda, te 11% prihoda iz sredstava Ministarstva kulture i EU fondova.

Već je poznato koliko je aktualna situacija ostavila negativne posljedice na turističku sezonu koja je bila kraća nego ikad, stoga je Ustanova prvi put od svog osnutka (kolovoz 2016. godine) jedan dio sredstava za pokriće rashoda; plaća i tekućih troškova financirala iz prihoda nadležnog proračuna (49%).



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

Udio prihoda u 2020.



Graf 1. Udio prihoda u 2020.

U prosincu, nakon prijedloga II. Izmjena i dopuna proračuna za 2020. stupile su na snagu nove epidemiološke mjere, čime nismo bili u mogućnosti provesti planirane sadržaje vezane za građanski program i planirane aktivnosti iz EU projekata.

1. RASHODI

U izvršenju proračuna za 2020. godinu rashodi su planirani u iznosu 8.252.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 7.210.094,49 kn, što iznosi 87,37 % indeksa. U nastavku se daje pregled planiranih rashoda, te ostvarenja istih, tj. indeksa po skupinama konta:



Tablica 1. Izvršenje proračuna za 2020.godinu

Oznaka	Naziv	Godisnji plan	Plan u razdoblju	Ostvarenje	Indeks (3./1.)	Indeks (3./2.)
155001	DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK	8.252.000,00	8.252.000,00	7.210.094,49	87,37%	87,37%
	Aktivnost 15500101 - Redovna djelatnost	6.871.000,00	6.871.000,00	6.160.068,12	89,65%	89,65%
1	Opći prihodi i primici	3.961.000,00	3.961.000,00	3.690.000,17	93,16%	93,16%
11	Opći prihodi i primici	3.961.000,00	3.961.000,00	3.690.000,17	93,16%	93,16%
3111	Plaće za redovan rad	2.770.000,00	2.770.000,00	2.635.706,84	95,15%	95,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	52.050,00	94,64%	94,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	460.000,00	460.000,00	436.955,24	94,99%	94,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	140.000,00	140.000,00	136.342,00	97,39%	97,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	41.196,92	68,66%	68,66%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	55.000,00	55.000,00	37.924,72	68,95%	68,95%
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000,00	120.000,00	100.185,56	83,49%	83,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	30.000,00	30.000,00	15.279,21	50,93%	50,93%
3239	Ostale usluge	100.000,00	100.000,00	82.802,84	82,80%	82,80%
3292	Premije osiguranja	22.000,00	22.000,00	21.374,34	97,16%	97,16%
4124	Ostala prava	125.000,00	125.000,00	124.995,00	100,00%	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000,00	6.000,00	5.187,50	86,46%	86,46%
2	Pomoći iz proračuna	155.000,00	155.000,00	154.648,55	99,77%	99,77%
21	Pomoći iz državnog proračuna	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	43.000,00	43.000,00	42.400,00	98,60%	98,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.000,00	32.000,00	32.600,00	101,88%	101,88%
26	Sredstva Europske unije	80.000,00	80.000,00	79.648,55	99,56%	99,56%
3111	Plaće za redovan rad	21.000,00	21.000,00	21.743,39	103,54%	103,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.000,00	4.000,00	3.032,86	75,82%	75,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00	3.000,00	956,00	31,87%	31,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	1.985,00	66,17%	66,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.000,00	5.067,57	101,35%	101,35%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	18.000,00	18.000,00	14.099,24	78,33%	78,33%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	26.000,00	26.000,00	32.764,49	126,02%	126,02%
3	Donacije	13.000,00	13.000,00	12.000,00	92,31%	92,31%
31	Donacije	13.000,00	13.000,00	12.000,00	92,31%	92,31%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	3.774,43	94,36%	94,36%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	2.100,57	105,03%	105,03%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.125,00	87,50%	87,50%
4	Prihodi za posebne namjene	2.258.000,00	2.258.000,00	1.957.215,53	86,68%	86,68%
44	Prihodi za posebne namjene	2.258.000,00	2.258.000,00	1.957.215,53	86,68%	86,68%
445	Ostali prihodi za posebne namjene	2.258.000,00	2.258.000,00	1.957.215,53	86,68%	86,68%
3211	Službena putovanja	25.000,00	25.000,00	19.793,81	79,18%	79,18%



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.000,00	13.000,00	12.267,33	94,36%	94,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	7.041,32	29,34%	29,34%
3223	Energija	40.000,00	40.000,00	15.034,55	37,59%	37,59%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	11.359,98	113,60%	113,60%
3225	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	60.000,00	52.765,36	87,94%	87,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	15.000,00	6.213,96	41,43%	41,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	120.000,00	120.000,00	124.136,77	103,45%	103,45%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	91.000,00	91.000,00	86.644,32	95,21%	95,21%
3234	Komunalne usluge	69.000,00	69.000,00	62.074,25	89,96%	89,96%
3235	Zakupnine i najamnine	530.000,00	530.000,00	506.711,21	95,61%	95,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge	560.000,00	560.000,00	443.816,73	79,25%	79,25%
3238	Računalne usluge	26.000,00	26.000,00	28.465,00	109,48%	109,48%
3239	Ostale usluge	285.000,00	285.000,00	226.393,53	79,44%	79,44%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	35.000,00	24.759,73	70,74%	70,74%
3293	Reprezentacija	80.000,00	80.000,00	67.548,07	84,44%	84,44%
3294	Članarine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.823,50	102,75%	102,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.000,00	11.000,00	9.936,65	90,33%	90,33%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	7.000,00	7.000,00	6.452,80	92,18%	92,18%
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	818,19	81,82%	81,82%
4123	Licence	4.000,00	4.000,00	3.297,00	82,43%	82,43%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	4.193,74	41,94%	41,94%
4222	Komunikacijska oprema	9.000,00	9.000,00	8.930,73	99,23%	99,23%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000,00	12.000,00	11.967,00	99,73%	99,73%
4262	Ulaganja u računalne programe	26.000,00	26.000,00	25.770,00	99,12%	99,12%
5163	Dani zajmivi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%	100,00%
7	Ostali i vlastiti prihodi	484.000,00	484.000,00	346.203,87	71,53%	71,53%
71	Vlastiti prihodi	484.000,00	484.000,00	346.203,87	71,53%	71,53%
3111	Plaće za redovan rad	78.000,00	78.000,00	72.481,04	92,92%	92,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.000,00	12.000,00	11.959,20	99,66%	99,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	6.000,00	5.710,00	95,17%	95,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.599,94	130,00%	130,00%
3222	Materijal i sirovine	65.000,00	65.000,00	56.672,28	87,19%	87,19%
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	6.000,00	5.453,20	90,89%	90,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000,00	13.000,00	12.309,28	94,69%	94,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	3.000,00	2.937,49	97,92%	97,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250.000,00	250.000,00	144.740,00	57,90%	57,90%
3234	Komunalne usluge	3.000,00	3.000,00	3.394,75	113,16%	113,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.000,00	22.000,00	12.550,00	57,05%	57,05%
3239	Ostale usluge	18.000,00	18.000,00	12.383,04	68,79%	68,79%
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	220,62	11,03%	11,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	1.444,03	72,20%	72,20%
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	2.000,00	1.349,00	67,45%	67,45%
Tekući projekt 15500103 - Projekt Emo undergrounds		375.000,00	375.000,00	268.460,05	71,59%	71,59%
2	Pomoći iz proračuna	316.000,00	316.000,00	228.191,01	72,21%	72,21%
26	Sredstva Europske unije	316.000,00	316.000,00	228.191,01	72,21%	72,21%
3111	Plaće za redovan rad	113.000,00	113.000,00	121.722,21	107,72%	107,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.000,00	20.000,00	20.084,15	100,42%	100,42%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni živ.	5.000,00	5.000,00	4.797,40	95,95%	95,95%



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	10.074,32	111,94%	111,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.000,00	4.586,06	91,72%	91,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge	123.000,00	123.000,00	63.750,00	51,83%	51,83%
4262	Ulaganja u računalne programe	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Prihodi za posebne namjene	59.000,00	59.000,00	40.269,04	68,25%	68,25%
44	Prihodi za posebne namjene	59.000,00	59.000,00	40.269,04	68,25%	68,25%
445	Ostali prihodi za posebne namjene	59.000,00	59.000,00	40.269,04	68,25%	68,25%
3111	Plaće za redovan rad	21.000,00	21.000,00	21.480,42	102,29%	102,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.000,00	4.000,00	3.544,26	88,61%	88,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	2.000,00	846,60	42,33%	42,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.901,85	95,09%	95,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	685,28	68,53%	68,53%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	560,63	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.000,00	22.000,00	11.250,00	51,14%	51,14%
4262	Ulaganja u računalne programe	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Tekući projekt 15500104 - Projekt Connecting cinemas		96.000,00	96.000,00	67.086,21	69,88%	69,88%
2	Pomoći iz proračuna	75.000,00	75.000,00	53.668,95	71,56%	71,56%
26	Sredstva Europske unije	75.000,00	75.000,00	53.668,95	71,56%	71,56%
3111	Plaće za redovan rad	32.000,00	32.000,00	32.367,59	101,15%	101,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.000,00	6.000,00	4.842,64	80,71%	80,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	2.000,00	1.344,00	67,20%	67,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	1.111,31	15,88%	15,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	23.000,00	11.624,68	50,54%	50,54%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	298,72	29,87%	29,87%
3293	Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	2.080,01	52,00%	52,00%
4	Prihodi za posebne namjene	21.000,00	21.000,00	13.417,26	63,89%	63,89%
44	Prihodi za posebne namjene	21.000,00	21.000,00	13.417,26	63,89%	63,89%
445	Ostali prihodi za posebne namjene	21.000,00	21.000,00	13.417,26	63,89%	63,89%
3111	Plaće za redovan rad	8.000,00	8.000,00	8.091,90	101,15%	101,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00	2.000,00	1.210,66	60,53%	60,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	1.000,00	336,00	33,60%	33,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	277,83	13,89%	13,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	6.000,00	2.906,17	48,44%	48,44%
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	74,69	7,47%	7,47%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	520,01	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt 15500105 - Projekt Fortitude		910.000,00	910.000,00	714.480,11	78,51%	78,51%
2	Pomoći iz proračuna	889.000,00	889.000,00	702.541,82	79,03%	79,03%
26	Sredstva Europske unije	889.000,00	889.000,00	702.541,82	79,03%	79,03%
3111	Plaće za redovan rad	9.000,00	9.000,00	5.015,47	55,73%	55,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00	2.000,00	827,55	41,38%	41,38%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00	16.000,00	5.355,00	33,47%	33,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	876,45	17,53%	17,53%
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.000,00	19.000,00	18.477,30	97,25%	97,25%
3293	Reprezentacija	6.000,00	6.000,00	5.382,83	89,71%	89,71%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	635.000,00	635.000,00	634.891,59	99,98%	99,98%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	32.000,00	32.000,00	31.715,63	99,11%	99,11%
4	Prihodi za posebne namjene	21.000,00	21.000,00	11.938,29	56,85%	56,85%



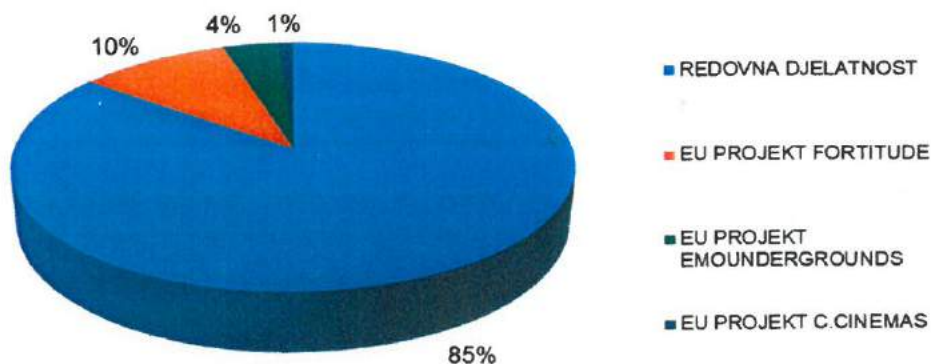
TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

44	Prihodi za posebne namjene	21.000,00	21.000,00	11.938,29	56,85%	56,85%
445	Ostali prihodi za posebne namjene	21.000,00	21.000,00	11.938,29	56,85%	56,85%
3111	Plaće za redovan rad	3.000,00	3.000,00	885,09	29,50%	29,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00	1.000,00	146,04	14,60%	14,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	154,67	7,73%	7,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00	3.260,70	81,52%	81,52%
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	949,92	47,50%	47,50%
4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	6.000,00	5.596,87	93,28%	93,28%

OMJER RASHODA 2020	IZNOS	UDIO
REDOVNA DJELATNOST	6.160.068,12 kn	85,44%
EU PROJEKT FORTITUDE	714.480,11 kn	9,91%
EU PROJEKT EMOUNDERGROUNDS	268.460,05 kn	3,72%
EU PROJEKT C.CINEMAS	67.086,21 kn	0,93%
UKUPNO	7.210.094,49 kn	100,00%

Tablica 1. Omjer rashoda 2020.

Rashodi po proračunskoj klasifikaciji



Graf 2. Rashodi po proračunskoj klasifikaciji



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

Izvor 11 – Opći prihodi i primici (Indeks ostvarenja 93,16%)

U odnosu na planirano značajnije uštede ostvarene su na pozicijama 3111 (Plaće za redovan rad) zbog alokacije troškova na EU projekte, te pozicijama 3221 i 3224 (Uredski materijal i Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje), zbog neodržavanja već spomenutog blagdanskog programa „Kantunić“.

Izvor 21 – Pomoći iz državnog proračuna (Indeks ostvarenja 100%)

Sukladno odobrenim sredstvima iz Ministarstva kulture financirano je čišćenje i istraživanje prostora unutar Sjeverne kule na Tvrđavi sv. Mihovila.

Izvor 26 – Sredstva EU – projekt Krešimir

Iako je projekt službeno završen u 2019. godini, u 2020. su doznačena sredstva prema zadnjem Zahtjevu za nadoknadu sredstava, sukladno tome odrađen je i raspored troškova.

Izvor 31 – Donacije (indeks ostvarenja 92,31%)

Sukladno odobrenim sredstvima od Hrvatskog audiovizualnog centra financiran je dio programa vezan za filmske projekcije na Tvrđavi Barone (projekt Srijedom po svijetu).

Izvor 445 – Prihodi za posebne namjene (indeks ostvarenja 86,68%)

Unutar ovog izvora evidentirani su rashodi vezani za redovnu djelatnost Tvrđave kulture (upravljanje fortifikacijskim sustavom i promicanje kulture – održavanje kulturnih i koncertnih programa). Uslijed epidemiološke situacije pristupljeno je maksimalnoj racionalizaciji troškova, od kojih su najznačajniji vezani za 3237 (Intelektualne i osobne usluge) – troškovi honorara izvođačima ugovorenima u 2020. godini i prolongiranim za 2021. godinu evidentirat će se kao trošak po izvršenju ugovornih obveza.



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**



Graf 3. Intelektualne i osobne usluge – usporedba plana i ostvarenja 2019.-2020. po svim izvorima financiranja

Izvor 71 – Vlastiti prihodi (indeks ostvarenja 71,53%)

Najznačajnija odstupanja od plana odnose se na poziciju 3233 (Usluge promidžbe i informiranja) – plan promoviranja naredne sezone prolongiran je za početak 2021. godine zbog novodonesenih mjera za suzbijanje pandemije (prosinao 2020.) i neizvjesnost trajanja istih.

EU projekti:

- Emoundergounds (indeks ostvarenja 71,59%)
- Connecting Cinemas ((indeks ostvarenja 69,88%)
- Fortitude (indeks ostvarenja 78,51%) – najznačajnije odstupanje evidentirano je na poziciji 3281 (Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava); prema napatku o evidentiranju poslovnih promjena na EU projektima, trošak prijena sredstava partneru Gradu Karlovcu, evidentirat će se po izvršenju planiranih projektnih aktivnosti. Naime, po podnošenju izvještaja, obavijestili su Tvrdavu kulture kao *leading* partnera o nemogućnosti potrošnje doznačenih sredstava iz predujma.



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

2. PRIHODI

TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK			GODINA
IZVOR	POZICIJA	NAZIV	2020.
21	6361	Pomoći iz državnog proračuna (MINISTARSTVO KULTURE)	75.000,00 kn
23	6341	Pomoći od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a (STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE)	
26	6381	EU sredstva	855.386,03 kn
445	6526	Ulaznice za dnevni posjet tvrđavama	2.198.307,38 kn
	6526	Ulaznice za koncertna događanja	193.139,83 kn
71	6614	Prihodi od prodaje robe	68.079,35 kn
	6615	Prihodi od pruženih usluga (zakup promidžb.prostora, najma, koncesij.odobr.)	534.879,07 kn
31	6631	Donacije od neprofitnih organizacija	9.600,00 kn
11	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna (GRAD ŠIBENIK)	3.909.431,81 kn
Ostali prihodi			
UKUPNO PRIHODI			7.843.823,47 kn

Tablica 2. Struktura prihoda u 2020.

Ravnateljica: Gorana Barišić Bačelić