



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD ŠIBENIK
Gradonačelnik

KLASA: 400-04/23-01/86
URBROJ: 2182-1-02/1-23-2
Šibenik, 5. rujna 2023.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst i 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 53. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/21), Gradonačelnik Grada Šibenika donosi

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu s financijskim izvještajem Javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik za 2022. godinu

Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu s financijskim izvještajem Javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik za 2022. godinu, te se upućuje predsjedniku Gradskog vijeća Grada Šibenika, radi razmatranja na Gradskom vijeću.

GRADONAČELNIK
Željko Burić, dr.med.



Dostaviti:

1. Predsjedniku Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik - ovdje
3. Dokumentacija - ovdje
4. Arhiv (spis) - ovdje



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

**JAVNA USTANOVA
TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK
Vodička 4, Šibenik**

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENIK
05-09-2023
400-04/23-01/86 02
380-23-1

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
n/p. predsjednika
gosp. dr.sc. Dragan Zlatović

Šibenik, 5. rujna 2023. godine
URBROJ: 230-1-23

**Predmet: - Godišnji izvještaj o radu Javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik
s pripadajućim financijskim izvještajem za 2022. godinu
- dostavlja se**

Poštovani,

Upravno vijeće Tvrđave kulture Šibenik na svojoj 27. sjednici održanoj dana 4. rujna 2023. godine jednoglasno je prihvatilo dostavljeni Izvještaj o radu s financijskim izvještajem za 2022.

Slijedom navedenoga, dostavljamo Vam na prihvaćanje Godišnji izvještaj o radu s financijskim izvještajem Javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik za 2022. godinu.

Prilozi:

- Godišnji izvještaj o radu s financijskim izvještajem Javne ustanove s pripadajućim financijskim izvještajem
- Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o radu Javne ustanove u kulturi tvrđava kulture Šibenik s pripadajućim financijskim izvještajem za 2022. godinu



Morana Periša, opunomoćnica ravnateljice

**IZVJEŠTAJ O RADU
JAVNE USTANOVE U
KULTURI
TVRĐAVA KULTURE
ŠIBENIK
ZA 2022. GODINU**

Sadržaj

VIZIJA	1
MISIJA	1
STRATEŠKI (OPĆI) CILJEVI 2021. – 2025.	1
NAJVAŽNIJE IZ 2022.	2
POPIS SVIH VEČERNJIH PROGRAMA TVRĐAVE SV. MIHOVILA	6
POPIS SVIH VEČERNJIH PROGRAMA TVRĐAVE BARONE	7
POPIS DOGAĐANJA KUĆA UMJETNOSTI ARSEN 2022.	8
DNEVNI POSJETI	10
MOJA TVRĐAVA ZNANJA	10
FILMSKI KUKURIKU	11
ISTRAŽIVAČKI, STRUČNI I TERENSKI RAD	11
EUROPSKI PROJEKTI U PROVEDBI	13
ADVENTURA 2022. I DOČEK NOVE 2023. GODINE	17
POTPORNE AKTIVNOSTI	19
GOSPODARSKA DJELATNOST	26
TEHNIČKI POSLOVI, ODRŽAVANJE I ZAŠTITA	27
OPĆE, PRAVNO I FINACIJSKO POSLOVANJE	28

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

Šestu godinu djelovanja Ustanove obilježio je nastavak intenzivnih aktivnosti u pravcu realizacije općih strateških ciljeva – sustavnog istraživanja fortifikacijske baštine, jačanja kulturnih i kreativnih industrija kroz organizaciju i provedbu kulturnih događanja, širenja i jačanja interesa u javnosti za kulturu, promocije aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom polju te razvoju ljudskih i financijskih kapaciteta za uspješniju provedbu planova.

Šibenske tvrđave su već tradicionalno bile otvorene cijelu godinu, a prestanak pandemije koronavirusa i kraj ograničenja epidemioloških mjera vezanih za broj gledatelja i sudionika na kulturnim događanjima u 2022. godini značio je i povratak punom kapacitetu gledališta na Tvrđavi sv. Mihovila, Tvrđavi Barone i u Kući umjetnosti Arsen. U lipnju 2022. godine je u organizaciji Grada Šibenika i Tvrđave kulture svečano otvorena obnovljena Tvrđava sv. Ivana s edukativnim kampusom te je Ustanova krenula s organizacijom prihvata posjetitelja i nastavila s promocijom šibenske fortifikacijske baštine.

Sveukupno, kopnene šibenske tvrđave i Kuću umjetnosti Arsen ugostile su 162 229 dnevnih i večernjih posjetitelja, a u organizaciji ili suorganizaciji Tvrđave kulture održano je 290 kulturnih događanja na četiri lokacije.

Dnevni broj posjeta tvrđavama pod upravljanjem Tvrđave kulture Šibenik u 2022. godini iznosio je 126 418, od čega se 95 644 posjeta odnosi na obilazak Tvrđave sv. Mihovila, 21 453 na obilazak Tvrđave Barone, a 9 321 na obilazak Tvrđave sv. Ivana.

Sezona večernjih kulturnih događaja na pozornicama tvrđava trajala je čak 155 dana, a filmskim, glazbenim i scenskim programa prisustvovalo je 28 370 posjetitelja. Na Tvrđavi sv. Mihovila organizirano je 40 izvedbi hrvatskih i svjetskih poznatih umjetnika na kojima je prisustvovala brojna publika iz Hrvatske i svijeta, dok su na Tvrđavi Barone održana 33 glazbeno-scenska događanja i filmske projekcije uz redovna gostovanja članova filmskih ekipa.

Kuća umjetnosti Arsen u lipnju 2022. godine obilježila je prvu punu kalendarsku godinu rada tijekom koje je 7 441 posjetitelja prisustvovalo na 214 kulturnih događanja poput projekcija filmova u sklopu Art kina Arsen, programa za djecu i mlade Bubamarac, koncerata, plesnih predstava i posebnih programa kao što su radionice, predstavljanja, okrugli stolovi itd. U kolovozu je Kuća umjetnosti Arsen organizirala izložbu radova slikara Vatroslava Kuliša s pratećim radioničkim programom, što je prvi takav događaj u dvorani na šibenskoj rivi. U jesen je pokrenut novi program pod nazivom *Filmski kukuriku* za organizirane predškolske i školske grupe šibenske djece, a održano je 26 projekcija za ukupno 879 učenika.

Na Danima hrvatskog turizma, u listopadu 2022. godine, Kuća umjetnosti Arsen osvaja nagradu za Kulturnu atrakciju godine, čime je potvrđen njen značaj za kulturni život Šibenika na razini cijele godine, kao i za razvoj publike te je valoriziran rad Ustanove i njenih djelatnika.

Kroz sporazum s Gradom Šibenikom i Šibensko-kninskom županijom, dio edukativnog programa *Moja tvrđava znanja* usmjeren je na lokalne osnovne i srednje škole koje uz slobodan

ulaz imaju i organiziranu radionicu. Kroz 2022. godinu Ustanova je unutar ovog programa zabilježila 76 grupa s ukupno 2 327 učenika. Ustanova još od lipnja 2014. godine ima Klub prijatelja, program lojalnosti koji pruža niz pogodnosti povezanih sa širokim spektrom aktivnosti kojima se Ustanova bavi. Krajem 2022. godine Klub prijatelja imao je nešto više od 1 500 članova.

Istraživanje i prikupljanje povijesne, spomeničke i arhivske građe i dokumentacije vezane uz kulturno-povijesni i društveni razvoj grada Šibenika i okolice, s posebnim naglaskom na šibenski fortifikacijski sustav čini jedan od temeljnih stupova djelatnosti Ustanove. U tu svrhu provedena su brojna terenska i interdisciplinarna istraživanja, koja su rezultirala novim znanstvenim spoznajama prezentiranim kroz znanstvene radove te suvremene multimedijske alate. Djelatnici Ustanove dovršili su sedam znanstvenih i stručnih radova i tekstova s koautorima iz sedam regionalnih i nacionalnih ustanova. Također su provođeni sanacijski i restauracijski projekti – jedan manji dio Tvrđave sv. Mihovila je u potpunosti restauriran u prvoj polovici godine, a za druge dijelove spomeničke baštine (Tvrđava sv. Ivana, dvostruki bedem, dolački bedem, šibenski bunker) se priprema stručna i građevinska dokumentacija. Tradicionalno, Ustanova je za baštinske, kao i za programske projekte u 2022. godine dobila financijsku potporu Ministarstva kulture RH.

Kad je riječ o EU fondovima i projektima, Tvrđava je u 2022. godini dovršila provedbu dva projekta s vlastitim budžetom od gotovo milijun eura. U sklopu europskog projekta FORTITUDE vrijednog 1.6 milijuna eura kojeg je Ustanova kao glavni partner provela s tri partnera iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore realizirano je niz aktivnosti na kojem je intenzivno radio veliki dio tima. Krajem rujna u unutrašnjosti Tvrđave sv. Mihovila predstavljeni su novi stalni izložbeni postavi – o povijesnom razvoju mediteranskih i europskih utvrđenja, te o povijesti ideje o ljetnoj pozornici na tvrđavi. Preuređen je ulazni info-pult za posjetitelje i suvenirnica na tvrđavi, a potpuno je obnovljen i opremljen City point šibenskih tvrđava u staroj gradskoj jezgri. Osim toga, projekt je sadržavao i niz aktivnosti razmjene znanja i iskustava i jačanja kapaciteta. Najvažniji prezentacijski događaj u projektu je bila organizacija prve regionalne manifestacije *Noć tvrđava*, koju su osmislili i velikim dijelom proveli djelatnici Ustanove. *Noć tvrđava* okupila je četrdesetak lokacija iz područja EU projekta koje su različitim aktivnostima promovirale fortifikacijsku baštinu, a šibenske tvrđave tada je posjetilo više od 2 200 posjetitelja. *Noć tvrđava* je u listopadu 2022. osvojila srebrno priznanje za Događaj godine na Danima hrvatskog turizma.

Projekt *Emoudergrounds*, vrijedan 2.6 milijuna eura, također je dovršen unutar 2022. godine, a Ustanova je bila jedan od 10 partnera iz 7 država jadransko-jonskog prostora. Unutar projekta izrađene su 4 igre i nabavljena oprema za platformu virtualne stvarnosti, a novi sadržaj svoju premijeru imao je tijekom *Adventure* u prosincu. VR igre imaju za cilj popularizirati baštinu na inovativan način, tematizirajući različite periode i okolnosti šibenske povijesti. Izrađena je i mobilna aplikacija za Klub prijatelja šibenskih tvrđava. U sklopu projekta također su izvršene i fotografska, laserska i skenerska snimanja kulturnih dobara na području Šibenika koja služe za podlogu trenutne i buduće znanstvene analize. Odrađen je i niz manjih programskih, marketinških i upravljačkih aktivnosti.

Kao primjer uspješne prakse u obnovi i upravljanju kulturnom baštinom na europskoj razini, Ustanova je pozvana da sudjeluje u prvom trodnevnom *Policy Lab Ukraine* u organizaciji Erste Foundationa i Ministarstva kulture i informacijske politike Ukrajine koji se održao u prosincu u Beču. Policy Labs tromjesečni su seminari i oluje ideja usmjereni na oporavak ukrajinske društvene kulture i kulturne politike za podršku društvenoj otpornosti i transformaciji. Prvi Lab bio je pilot inicijativa za testiranje formata i izrada preporuka koje se odnose na ukrajinsku kulturnu baštinu i njezinu zaštitu u ratnim i izvanratnim vremenima. Tvrđava kulture bila je jedini predstavnik kulturnog sektora iz JI Europe, a nastavak suradnje s organizatorima se planira u narednom razdoblju.

Članovi tima Tvrđave kulture kontinuirano surađuju na implementaciji drugih gradskih projekata u kulturnom sektoru, a posebno na dva za koje je zadužena za upravljanje po završetku provedbe te je surađivala u provedbi projekta koje provodi Grad Šibenik – Revitalizacija područja tvrđave sv. Ivan i Hrvatski centar koralja Zlarin. Prijavljeno je i šest novih projektnih prijedloga za aktivnosti poput izrade projektno-tehničke dokumentacije, programa ustanove, radova na uređenju objekata pod upravljanjem ustanove, a dogovoren je i niz suradnji na prijavi projekata tijekom 2023. godine.

Rad ustanove je predstavljen na šest međunarodnih konferencija, dogovoreno je i održavanje dvaju međunarodnih konferencija u Šibeniku, u kampusu Tvrđave sv. Ivana u 2023. i 2024. godini. Također se odvija kontinuirana suradnja s međunarodnim organizacijama fortifikacijske baštine EFFORTS i Forte Cultura.

Sve programske i projektne aktivnosti Tvrđave kulture na svim lokacijama kojima upravlja prati i kontinuirana marketinška i PR aktivnost prema ciljanim javnostima tijekom cijele godine. Ustanova održava ukupno 21 online platformu (web stranice i društvene mreže) i komunicira kroz 3 elektronička biltena. U 2022. godini web stranicu Tvrđave kulture pregledalo je 447 509 korisnika. Web stranica Kuće umjetnosti Arsen bilježi rast novih korisnika od čak 65,3% u odnosu na prethodnu 2021. godinu, a tijekom promatranog razdoblja posjetilo ju je oko 28 tisuća ljudi.

Tijekom 2022. godine poslano je 146 objava za medije u ime Tvrđave kulture Šibenik i Kuće umjetnosti Arsen. Mediji su o događanjima vezanima uz Tvrđavu kulture Šibenik, njene lokacije i programe objavili sveukupno 1 347 objava, što uključuje članke s internetskih portala, radio-objave i reklame, objave u tiskanim izdanjima te TV objave (javljanja, priloge i reklame). Objave su našle svoj put do 3 210 028 pojedinaca (ukupno ostvareni procijenjeni realni doseg). Ukupna procijenjena ostvarena komercijalna vrijednost objava (WMC – Weighted Media Cost) tijekom 2022. godine je prema uobičajenoj metodologiji dostigla 7.874.864,88 kn dok je ukupna procijenjena PR vrijednost (CWMC – Corrected Weighted Media Cost) objava dostigla 25.098.222,72 kn. Velika razlika u procijenjenoj WMC i CWMC vrijednosti ukazuje na visoku kvalitetu i pozitivnost objava za Tvrđavu kulture Šibenik.¹

¹ Meridian - media evaluation, obrt za intelektualne i informatičke usluge: Analiza objava u medijima za 2021. i 2022.godinu; listopad 2022.

Vrijednost brenda Tvrđave kulture Šibenik prepoznaju partneri i sponzori – Adriatic osiguranje, Jamnica i Jana, Mastercard, OTP banka i Vinoplod Vinarija Šibenik koji su nas pratili u 2022. godini.

POPIS SVIH VEČERNJIH PROGRAMA TVRĐAVE SV. MIHOVILA

rbr.	Datum	Program
1	29. travnja	Noć tvrđava: Songkillers + Vinko Čemeraš & Talvi Tuuli
2	21. svibnja	PRO 3x3 Tour 2022
3	22. svibnja	PRO 3x3 Tour 2022
4	27. svibnja	Polumaraton 4 šibenske tvrđave: Gibonni
5	2. lipnja	Marko Škugor
6	11. lipnja	Nipplepeople & Buč Kesidi
7	15. lipnja	Hladno Pivo
8	16. lipnja	Nina Badrić
9	18. lipnja	Lorde
10	19. lipnja	Lorde
11	24. lipnja	Let's Rock 3
12	25. lipnja	Let's Rock 3
13	30. lipnja	Amira Medunjanin
14	1. srpnja	Urban&4
15	3. srpnja	Zagrebačka filharmonija
16	7. srpnja	Regius: Bajaga i Instruktori
17	9. srpnja	Petar Grašo
18	13. srpnja	Šibenska narodna glazba & 4 Tenora ODGOĐENO
19	14. srpnja	Pips Chips & Videoclips + Jonathan
20	15. srpnja	Mostar sevdah reunion
21	21. srpnja	Električni orgazam + Kojoti
22	23. srpnja	Matija Cvek & The Funkensteins
23	25. srpnja	Šibenik dance festival: Ramazuri
24	28. srpnja	Silente
25	30. srpnja	Jack Savoretti
26	2. kolovoza	King Gizzard & The Lizard Wizard
27	3. kolovoza	King Gizzard & The Lizard Wizard
28	4. kolovoza	Edo Maajka
29	6. kolovoza	Jasna Zlokić

30	9. kolovoza	Josipa Lisac
31	11. kolovoza	Klapa Rišpet
32	12. kolovoza	Goran Bare i Majke ODGOĐENO
33	14. kolovoza	Tony Cetinski
34	15. kolovoza	Zorica Kondža
35	18. kolovoza	Rundek & Ekipa
36	27. kolovoza	Goran Bare i Majke
37	30. kolovoza	Šibenska narodna glazba & 4 Tenora
38	3. rujna	Konstrakta i Zemlja gruva
39	16. rujna	Kings of Convenience
40	30. rujna	Šibensko pjevačko društvo Kolo

POPIS SVIH VEČERNJIH PROGRAMA TVRĐAVE BARONE

Rbr.	Datum	Program
1	18. lipnja	Firework party – DJ Vlado
2	21. lipnja	Nera Stipičević i ansambl Acoustic Project
3	22. lipnja	Srijedom po svijetu – Baci se na pod; gosti: Nina Violić i Filip Šovagović
4	25. lipnja	Art kino Arsen – Nemirni
5	28. lipnja	Koncert; Elis Lovrić
6	29. lipnja	Srijedom po svijetu – Žica; gosti: Tiha K. Gudac
7	2. srpnja	Koncert; Borna Šercar's Jazziana Croatica feat. Lado
8	6. srpnja	Srijedom po svijetu – Planet
9	9. srpnja	Art kino Arsen – O jednom mladosti
10	13. srpnja	Srijedom po svijetu – Luzzu ODGOĐENO
11	16. srpnja	Art kino Arsen – Quo vadis, Aida
12	18. srpnja	Koncert; Hojsak & Novosel
13	20. srpnja	Srijedom po svijetu – Bergmanov otok
14	23. srpnja	Art kino Arsen – Najgora osoba na svijetu
15	26. srpnja	Šibenik dance festival Gala večer (balet)
16	27. srpnja	Srijedom po svijetu – Shane MacGowan: Priča o pjevaču Poguesa (odgođeno)
17	28. srpnja	Šibenik dance festival I carry, you hold & Whenever I am alone

18	29. srpnja	Šibenik dance festival <i>Full circle / Igra s mitom</i>
19	30. srpnja	Art kino Arsen – Titan ODGOĐENO
20	30. srpnja	Šibenik dance festival <i>Miris moje majke / Template / Taking chances</i>
21	3. kolovoza	Srijedom po svijetu – Luzzu
22	6. kolovoza	Art kino Arsen – Paralelne majke
23	8. kolovoza	Koncert; Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartet OTVAJANJE
24	10. kolovoza	Srijedom po svijetu – Rimini
25	13. kolovoza	Art kino Arsen – Zbornica
26	17. kolovoza	Srijedom po svijetu – 107 majki
27	20. kolovoza	Art kino Arsen – Tabaluga
28	24. kolovoza	Filmski boršč: Zemlja je plava kao naranča, gost Jurica Pavičić
29	26. kolovoza	Koncert; Operne arije pod zvijezdama – Ladies in red
30	27. kolovoza	Filmski boršč: Sjene zaboravljenih predaka, gost Ante Storić
31	31. kolovoza	Srijedom po svijetu – Ljeto kad sam naučila letjeti
32	3. rujna	Art kino Arsen – Drive my car
33	7. rujna	Srijedom po svijetu – Shane MacGowan: Priča o pjevaču Poguesa

POPIS DOGAĐANJA KUĆA UMJETNOSTI ARSEN 2022.

2022.	dogadjanja	posjetitelji
<i>Siječanj</i>	25	755
<i>Veljača</i>	27	821
<i>Ožujak</i>	30	756
<i>Travanj</i>	21	595
<i>Svibanj</i>	23	593
<i>Lipanj</i>	3	100
<i>Srpanj</i>	4	161
<i>Kolovoz</i>	1	676
<i>Rujan</i>	2	34
<i>Listopad</i>	26	892
<i>Studenj</i>	27	1127
<i>Prosinac</i>	25	931

Tijekom 2022. godine Kuća umjetnosti Arsen broji 214 događanja na kojima je bilo 7 441 posjetitelja. Događanja se dijele prema kategorijama: filmovi (Art kino Arsen i dječji filmovi Bubamarac), koncerti, plesne predstave, dječje predstave Bubamarac i posebni programi.

Rbr.	Posabna događanja
1.	Glumac ima vremena za Arsena
2.	Arsen i Lukačić
3.	Kviz za srednjoškolce
4.	Miss mama
5.	Streetforma radionice
6.	EMOUNDERGROUNDS radionice
7.	Filmske radionice Toma Zidić
8.	Panel Feminizam u umjetnosti: Povezane plesom
9.	Izložba Vatroslava Kuliša <i>Lice sunca</i>
10.	Radionica plesa Antonia Dorbić
11.	Šibenske književne ure – Škure, festival književnosti
12.	Vector Hack festival
13.	Fališ – Festival alternative i ljevice Šibenik
14.	Lucija Stanojević – jutarnja radionica za djecu

U okviru produkcije programa na svim lokacijama kojima Tvrđava upravlja, Odjel programske produkcije obavljao je poslove:

- razvoja, kreiranja, ugovaranja, produkcije i organizacije svih kulturnih i umjetničkih programa u suradnji s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim umjetnicima i organizacijama,
- ugovaranja predviđenih programa do njihove krajnje realizacije što uključuje odabir izvođača/ nositelja programa, izradu hodograma i troškovnika programa, aktivnu komunikaciju i koordinaciju s izvođačima/nositeljima, organizacijskim timom i ostalim Odjelima unutar Ustanove u svrhu što uspješnije provedbe i promocije programa.
- aktivne komunikacije s vanjskim organizatorima, odnosno partnerima i drugim korisnicima za čije se programe koordiniraju i organiziraju poslovi s ciljem održavanja programa u skladu s potrebama organizatora, a po standardima Tvrđave kulture.
- suradnje s drugim Odjelima, vezano uz aktivnosti u svom djelokrugu priprema: upute i procedure za prikupljanje i razmjenu informacija s drugim sektorima u cilju uspješne pripreme i provedbe zadataka Odjela, informacije i materijale potrebne za pribavljanje sredstava, uspostavljanje strateških partnerstava i prikupljanje sredstava, potrebnu administrativno-pravnu dokumentaciju vezanu uz razvoj i realizaciju programa,

tekstove, vizualne i druge materijale za komunikacijske i marketinške potrebe projekta, potrebnu dokumentaciju vezano za pripremu i izvođenje programa za potrebe tehničke produkcije i logistike kao i druge odgovarajuće poslove koji su potrebni za koordinirani rad svih Odjela i Ustanove u cjelini.

DNEVNI POSJETI

Individualne ulaznice za obilazak Tvrđave sv. Mihovila najprodavanija su vrsta dnevnih ulaznica; njihov udio u ukupnim prodanim dnevnim ulaznicama iznosio je 61%, na Tvrđavi Barone najprodavanija vrsta ulaznica je individualna ulaznica za Tvrđavu Barone i Tvrđavu sv. Ivana s udjelom u prodaji od 39% dok su na Tvrđavi sv. Ivana objedinjene individualne ulaznice najprodavanija vrsta ulaznica s udjelom u ukupnoj prodaji na toj lokaciji od 34%.

Pregled broja grupnih posjeta 2018. – 2022. godine

Godina	Broj grupa
2018.	156
2019.	182
2020.	13
2021.	59
2022.	196

Svi posjetitelji u dnevnom obilasku imaju AR, 3D mapping projekcije i audio vodiče uključene u cijenu ulaznice.

Važan segment poslovanja je rad na uspostavi i održavanju kontinuirane suradnje s agencijama i hotelskim kućama. Stoga su s određenim agencijama i hotelskim kućama sklopljeni Ugovori o suradnji temeljem kojih su agencije i partneri bili u mogućnosti ostvariti popuste na cijene dnevnih ulaznica, u ovisnosti o broju posjetitelja odnosno gostiju od strane istih.

U 2022. godini potpisano je ukupno 8 ugovora s turističkim agencijama kao i 2 ugovora s hotelskim kućama kojima su odobreni dodatni popusti na dnevne ulaznice s ciljem povećanja broja posjetitelja u dnevnom obilasku tvrđava.

Također, uspostavljena je suradnja s ustanovama vezana za promotivne popuste na lokacijama partnera, i to s Kninskim muzejom i JU Priroda Šibensko-kninske županije, kao i s JU Nacionalni park Krka, a sve s ciljem uspostavljanja i razvijanja zajedničkih marketinških i aktivnosti i provođenja edukativnih programa u okviru zajedničkih interesa.

MOJA TVRĐAVA ZNANJA

Tvrđave kulture nastavila je rad na edukativnim programima namijenjenima djeci i mladima. Sporazumom s Gradom Šibenikom i Šibensko-kninskom županijom iz 2019. godine,

organiziranim predškolskim i školskim skupinama s navedenog područja omogućen je slobodan ulaz na šibenske tvrđave i radionica po izboru iz edukativnog programa **Moja tvrđava znanja**.

Nakon pandemije korona virusa tijekom koje je broj organiziranih grupa, a posebno grupa djece i mladih, drastično pao, u 2022. vidljivo je značajno povećanje dolaska vrtićkih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih grupa s područja grada Šibenika i Šibensko-kninske županije:

	2019.	2020.	2021.	2022.
Broj grupa	38	8	17	76
Ukupan broj učenika	1208	181	356	2327
Broj održanih radionica	39	8	18	82

FILMSKI KUKURIKU

Na tragu uspješnog programa za djecu i mlade Moja tvrđava znanja, krajem listopada 2022. godine, kreiran je i novi program za organizirane predškolske i školske skupine pod nazivom **Filmski kukuriku Kuće umjetnosti Arsen**. Riječ je o programu od ukupno 13 filmskih naslova namijenjenih osnovnim i srednjim školama te popraćenim dodatnim nastavnim materijalima kao dodatnim priručnikom za učitelje, nastavnike i profesore za lakšu interpretaciju sadržaja nakon filma.

Kratki pregled održanih filmskih projekcija u 2022. godini:

- održano je ukupno 26 projekcija;
- u projekcijama je sudjelovala 21 osnovna, te 5 srednjih škola s područja grada Šibenika i Šibensko-kninske županije;
- na projekcijama je sudjelovalo ukupno 897 učenika;
- većina projekcija (17 projekcija) bilo je organizirano za niže razrede OŠ (1. – 4. razred).

ISTRAŽIVAČKI, STRUČNI I TERENSKI RAD

- Dovršetak interdisciplinarnog istraživanja špilje sv. Ante u istoimenom kanalu kod Šibenika, u suradnji s brojnim stručnjacima (Muzej grada Šibenika, Filozofski fakultet u Splitu, Antropološki centar HAZU); povijesno istraživanje uključivalo je intenzivan rad u Državnom arhivu u Šibeniku, Biskupijskom arhivu u Šibeniku, te na stranoj literaturi.
- Autorski i urednički doprinos monografiji *Crkva, pustinja, bunker: Špilja sv. Ante u kanalu pred šibenskom lukom*; krajem 2022. dovršen je rukopis i prijelom; urednici monografije su Emil Podrug, Muzej grada Šibenika, i Josip Pavić, Tvrđava kulture Šibenik.

- Sudjelovanje u izradi elaborata *Dolački bedem – konzervatorski elaborat*, kojeg je izradio Hrvatski restauratorski zavod, povijesnim istraživanjem i tekstom „Dolački bedem od izgradnje do kraja 19. stoljeća“.
- Rad *Lo stato più recente della ricerca (2014-2022) sulle fortificazioni della prima età moderna di Sebenico, Croazia* poslan na recenzijski postupak u časopis OPUS – Quaderno di storia architettura restauro disegno, Sveučilišta u Pescari; koautor rada je dr. Ivo Glavaš, Ministarstvo kulture i medija RH.
- Sudjelovanje u pisanju znanstvenog rada *O arheološkim istraživanjima lokaliteta Mukoške kraj Goriša 2021. godine* publiciranog kao prethodno priopćenje u časopisu Annales Instituti Archaeologici; koautori rada su dr. Juraj Belaj, Institut za arheologiju, i mr. Željko Krnčević, Muzej grada Šibenika.
- Tri znanstvena rada poslana su i nakon postupka recenzije prihvaćena za izlaganje na skupu FORTMED – Fortifications of the Mediterranean Coast, koji će se održati u talijanskoj Pisi u ožujku 2023. godine. Sva tri rada biti će objavljeni u zborniku:
 - *The uncovering of forgotten fortifications and other findings from recent field surveys and archival research of the frontiers of Šibenik district (2018-2021)*
 - *Research and restoration of an auxiliary fortified position (spur) on St. Michael's Fortress in Šibenik, Croatia*; koautori rada su Nikola Bagić, Marko Chiabov te Ivo Glavaš, Marko Sinobad i Živana Stošić, Ministarstvo kulture i medija RH
 - *La strada di soccorso e gli interventi veneziani a Sebenico nel'400*; koautori rada su Darka Bilić, Institut za povijest umjetnosti, i Krasanka Majer Jurišić, Hrvatski restauratorski zavod.
- Sudjelovanje u sustavnom arheološkom istraživanju lokaliteta Goriš – Mukoške, pod vodstvom Instituta za arheologiju i Muzeja grada Šibenika.
- Kontinuirani rad na internom elaboratu *Fortifikacijski objekti na području nekadašnjeg šibenskog distrikta*, analiza utvrđenja i objekata, popisano trenutno stanje, vlasništvo, mogućnosti istraživanja i obnove. Održani razgovori s vlasnicima ili korisnicima oko istraživanja i/ili izrade dokumentacije trenutnog stanja.
- Izrada internog elaborata *Fortifikacije 20. stoljeća u Šibeniku i okolici*; analiza struktura, fotodokumentacije, katastarskog stanja.
- Odrađeno 15-ak terenskih izvada, uglavnom u društvu kolega arheologa, povjesničara ili konzervatora iz drugih ustanova (Muzej grada Šibenika, Konzervatorski odjel u Šibeniku, Sveučilište u Zadru).
- Sudjelovanje na zajedničkom godišnjem kongresu udruga EFFORTS i Forte Cultura u Pragu (Češka Rep.), travanj (+OMSP); sudjelovanje u programu *Cultural Heritage in Action* u Potesu, Kantabrija (Španjolska), rujanj (+OOP).
- Organizacija i vođenje javnih edukativnih šetnji posvećenih šibenskim tvrđavama i općenito spomeničkoj baštini.
- Razrada novih edukativnih radionica posvećenih povijesnim i arheološkim temama.

- Organizacija i provedba čišćenja unutrašnjosti porušene crkvice sv. Duha na poluotoku Oštrica, uz odobrenje nadležnih službi.
- Kontinuirana znanstvena istraživanja, prikupljanje literature, stručne analize i terenski obilasci unutar različitih manjih tematskih projekata Odjela.
- Priprema budućih istraživačkih projekata i radova, kao i razrada ideja za aktivnosti financiranih iz budućih EU projekata Ustanove.

Sanacijski i ostali projekti:

- Izvođenje građevinskih radova sanacije i restauracije *špiruna* uz dvostruki bedem, vrijednih gotovo 500.000 kuna, s konstantnim nadzorom, sudjelovanjima na koordinacijama i konačnim dovršetkom u svibnju; ovaj projekt predstavlja prve veće građevinske radove na spomeničkoj baštini koje Ustanova samostalno provodi; radove je poduprlo Ministarstvo kulture i medija RH.
- Suradnja na projektu revitalizacije dvostrukog bedema u Šibeniku s projektantom ugovorenim od strane Grada Šibenika; izrada pratećih materijala i koncepta upravljanja; izrađen plan arheoloških radova i uklanjanja otpadnog materijala usklađen sa zahtjevima nadležnog Konzervatorskog odjela.
- Razrada projektnih zadataka, s planom ugovaranja i izrade arhitektonskih i pratećih projekata u 2023. godini:
 - uređenje tunela prokopanog pod Tvrđavom sv. Ivana; obuhvat ~200m²
 - uređenje pristupnih zona Tvrđave sv. Mihovila; obuhvat ~800m².
- Izrada tekstova i određivanje pozicija za izvedbu projekta informativne signalizacije na Tvrđavi sv. Ivana, s planiranim rokom izvedbe u prvoj polovici 2023. godine.
- Terenski pregled i podrška u izradi projekta sanacije padine na zapadnoj strani Tvrđave sv. Mihovila.
- Izrađene prijavnice za programe potpora u kulturi Ministarstva kulture RH (nepokretna kulturna baština, arheološka baština); izrađeno izvješće za ranije programe potpora u kulturi (nepokretna kulturna baština).

EUROPSKI PROJEKTI U PROVEDBI

Ustanova je u 2022. godini dovršila provedbu dva EU projekta (od kojih je na jednom od njih vodeći partner), te je surađivala u provedbi projekata koje provodi Grad Šibenik – Revitalizacija područja tvrđave sv. Ivan i Hrvatski Centar Korolja Zlarin.

FORTITUDE – Historical Fortresses Intensifying cross-border Tourism Development
(u provedbi od 1. ožujka 2020. do 31. kolovoza 2022.)

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

Vodeći partner: *JUK Tvrđava kulture Šibenik*

Projektni partneri: Grad Banja Luka, Grad Karlovac, Opština Bar.

Proračun Ustanove: 640.115,42 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, redovito praćenje naputaka upravljačkog tijela u svrhu uspješne provedbe projekta.
- Dovršen proces javne nabave za uređenje i opremanje posjetiteljskog centra tvrđave sv. Mihovila i City Pointa.
- Komunikacija i koordinacija aktivnosti oko uređenja s ugovorenim stručnjakom za vođenje uređenja, osmišljavanje rješenja i dizajn sadržaja za posjetiteljski centar Tvrđave sv. Mihovila; koordinacija unutar tima ustanove nastavno na osmišljanje sadržaja stalnog postava u centru; koordinacija s ugovorenim izvođačima radova na uređenju centra.
- Sudjelovanje u organizaciji i promociji Noći tvrđava 2022. godine; uključujući koordinaciju svih partnera; ostalih priključenih lokaliteta, te interno unutar tima ustanove.
- Rad na promociji projekta, projektnih aktivnosti i njihovih rezultata sukladno komunikacijskom planu projekta i interesu medija.
- Priprema i organizacija završne međunarodne konferencije projekta FORTITUDE u Banja Luci, lipanj 2022. godine; priprema agende, dogovaranje izlagača na konferencije, predstavljanje projekta i sudjelovanje u radu konferencije.

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

(u provedbi od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2022.)

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 Tvrđava kulture Šibenik*, RRC Koper, Slovenija, Općina Ivančna Gorica, Slovenija, Općina Kukeš, Albanija, TZ Općine Bar, Crna Gora, Razvojna agencija grada Trebinja, BiH

Proračun Ustanove: 321.907,23 EUR

- Redovita komunikacija s vodećim partnerom, dionicima i izvođačima u projektu; sudjelovanje u sastancima projektnog tima; vođenje i planiranje aktivnosti i dinamike provedbe; sudjelovanje na zajedničkim sastancima, seminarima i događanjima u projektu; rad na promociji projekta, projektnih aktivnosti i njihovih rezultata, izrada promidžbenih materijala, sudjelovanje u održavanju web-stranice projekta.
- 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.

- Rad na dovršetku nabave opreme za VR sadržaj, dovršavanje aktivnosti izrade VR sadržaja – koordinacija s podugovornim izvođačima usluge, praćenje procesa razvoja sadržaja, preuzimanje i promocija novih VR sadržaja.
- Osmišljavanje i sudjelovanje u organizaciji i provedbi programa kulturnih događanja planiranih i sufinanciranih u sklopu projekta – Bubamarac uči i buči, završni event u projektu; dogovaranje i organizacija radionica 3 projektnih radionica za djecu u sklopu i u suradnji HNK Šibenik – program MDF-a 2022.
- Vođenje procesa i aktivno sudjelovanje u izradi mobilne aplikaciju za posjetitelje tvrđava i članove Kluba Prijatelja.
- Sudjelovanje na sastanku projektnih partnera u Carpiju, Italija.

Revitalizacija područja tvrđave sv. Ivana

- Sudjelovanje na koordinacijama s Gradom Šibenikom u svezi dovršetka projekta i preuzimanje lokacije od strane ustanove.
- Komuniciranje sadržaja projekta i revitalizirane tvrđave međunarodnoj mreži partnera; s ciljem razvoja budućih suradnji i projekata.
- Sudjelovanje u procesu i dovršetak poslovnog plana budućeg kampusa na tvrđavi unutar ustanove i u suradnji s ugovorenim izrađivačem plana.
- Izrada baze kontakata za buduće predstavljanje kampusa.
- Organizacija i koordinacija završne svečanosti povodom dovršetka projekta.

Hrvatski centar koralja Zlarin

- Sudjelovanje na koordinacijama s Gradom Šibenikom i ugovorenim vanjskim stručnjacima za izradu plana upravljanja Centrom i izradu stalnog postava te u svezi dovršetka projekta i preuzimanje lokacija od strane ustanove.
- Sudjelovanje u procesu izrade programa i plana rada HCK Zlarin u suradnji s ostalim odjelima unutar Ustanove te s ugovorenim izrađivačem programa i plana.
- Komuniciranje sadržaja HCK Zlarin međunarodnoj mreži partnera s ciljem razvoja budućih suradnji i projekata.

Prijave novih projektnih prijedloga

U 2022. godini, obzirom na kraj razdoblja financiranja kroz fondove EU 2014.-2020. te početak novog financijskog razdoblja 2021.-2027., na nacionalnoj razini objavljavani su mahom pozivi za financiranje projekata iz ESF-a i ERDF-a na kojima ustanove u kulturi nisu bili prihvatljivi prijavitelji.

Ustanova je tijekom 2022. prijavila različite projekte (izrada projektno-tehničke dokumentacije, financiranje programa...) na javne pozive ministarstava i zaklada u RH.

U sklopu programa Interreg EURO-MED i Interreg Dunav; ustanova je sudjelovala u razradi i prijavi četiri projektna prijedloga u svojstvu pridruženog partnera (AP): **SMARTTOUR, REPORTS, MERIT, VIRTUALcoolTOURe.**

Uspostavljeni su kontakti i započeta je priprema za prijavu sljedećih projektnih prijedloga s rokom u siječnju 2023:

- **REACH4CO2_NEUTRAL – Resilient, Efficient, Accessible Conservation of (built) Heritage for Carbon Neutrality;** HORIZON Europe; 8 partnera, vodeći Rzeszów University of Technology. Dissemination partner – Rok prijave: 24.1.2023.; indikativni budget ustanove: 200.000 eura
- **European Urban Initiative – Innovative Action – Gijon City Council; El Bibio;** NEB, transfer partner – Tvrdava kulture Šibenik; rok: 19.1.2023.; indikativni budget: 150.000 eura.

Također su uspostavljena partnerstva i započete pripreme za prijavu više projektnih prijedloga za program prekogranične suradnje Hrvatska-Italija, s rokom prijave u veljači i ožujku 2023.: FORTIC (LP Grad Pula); SMART.ROUTES (LP – Technopolis Ltd) i GreenHer (LP – TKŠ). Uspostavljeni su kontakti i dogovorene suradnje i partnerstva za sljedeće programe početkom 2023. godine: Interreg HR-BA-ME, Interreg Europe i Interreg Central Europe.

Međunarodna suradnja

Tijekom 2022. organiziran je i proveden niz aktivnosti koje su značajno doprinijele vidljivosti i promociji rada ustanove na europskom nivou:

- **Sudjelovanje u radu konferencije International Fortress Conference u Terezinu, Češka,** s dva izlaganja – izlaganje o ustanovi kao primjeru najbolje prakse u upravljanju kulturnom baštinom, izlaganje o projektu FORTITUDE, travanj 2022.
- **Sudjelovanje u radu završne konferencije projekta FORTITUDE, Banja Luka – lipanj 2022.** – predstavljanje rezultata projekta i predstavljanje novootvorene Tvrdave sv. Ivana s edukativnim kampusom
- **Sudjelovanje na sastanku projektnih partnera projekta EMUndergrounds u Carpiju, Italija** – predstavljanje rezultata provedbe projekta i predstavljanje novootvorene Tvrdave sv. Ivana s edukativnim kampusom
- **Sudjelovanje u studijskim posjetima međusobnog učenja Manchesteru, UK te u Cantabriu, Španjolska – u sklopu programa Cultural Heritage in Action** – na svakom od posjeta sudjelovala su po dva predstavnika ustanove, a posjeti su organizirani u svibnju i u rujnu 2022.
- **Kontinuirani rad u međunarodnoj asocijaciji EFFORTS – European Federation of Fortified sites.**

Ustanova je član udruženja od 2018. godine, te ima vlastitog predstavnika upravnom odboru udruženja koje broji preko 150 članova. Aktivnosti Odjela u udruženju u 2021. uključivale su sudjelovanje na tjednim radnim sastancima Odbora (Place d'Armes), sudjelovanje u radu redovne sjednice Upravnog odbora; sudjelovanje u radu na razvoju inicijative za provedbu tzv. FHIS studije na europskoj razini (Fortified Heritage Impact Study); sudjelovanje u pripremi godišnjeg kongresa i pripremu izlaganja za kongres EFFORTS-a

- **On-line sudjelovanje u radu konferencije "Fortified systems: from frontier places to European Cultural Corridors"** u organizaciji Fondazione Forte Marghera, Venecija rujan 2022. – s izlaganjem na temu međunarodnog umrežavanja i jačanja kapaciteta kroz projekt FORTITUDE
- **Sudjelovanje u radu godišnjeg kongresa EFFORTSA u Litvi, Kaunas** (listopad, 2022.) s izlaganjem o novootvorenoj tvrđavi sv. Ivana i edukativnom kampusu tvrđave
- **Sudjelovanje na završnoj konferenciji projekta MESOC – Measuring the Social Dimension of Culture (HORIZON)**, s izlaganjem o upravljačkom modelu Tvrđave kulture Šibenik i sudjelovanjem u panel raspravi sudionika iz više europskih zemalja (studeni 2022, Rijeka – na poziv Grada Rijeke)
- **Sudjelovanje na launch konferenciji novog programskog razdoblja 2021-2027. programa prekogranične suradnje Interreg IPA CBC HR-BA-ME** – na poziv MRRFEU (Zagreb prosinac 2022.) na konferenciji je održano izlaganje o projektu FORTITUDE kao najuspješnijem projektu u osi razvoja turizma i očuvanja baštine koji je financiran u programskom razdoblju 2014-2020.

ADVENTURA 2022. I DOČEK NOVE 2023. GODINE

Od 2019. godine Ustanova je zadužena za osmišljavanje i provedbu šibenskoga adventskoga sajma – **Adventure** i **Dočeka nove godine**, u tijesnoj suradnji s organizatorima projekta – Gradom Šibenikom i Turističkom zajednicom grada Šibenika.

Ustanova je na realizaciji projekta preuzela sljedeće odgovornosti:

- Predlaganje lokacija odražavanja Događanja; predlaganje uvjeta (broj ponuditelja, kriteriji za odabir, restrikcije i mogućnosti, radno vrijeme, financije) izrada shematskih prikaza za Javni poziv za zakup kućica; sudjelovanje u odabiru najboljih ponuditelja;
- Priprema odabranih lokacija, koordinacija s autorima božićnih dekoracija; strujni priključci, voda; koordinacija s ponuditeljima tehničke produkcije; osmišljavanje prostornih rasporeda i sadržaja, osmišljavanje komunikacije na lokaciji i o lokaciji, povezivanje sadržaja (bine, rasvjete, razglasi, kućice, kemijski wc-ovi, sajam, Galerija Matija, lokacija za Doček);
- Narudžba i montaža adventskih kućica, stolova, stolaca; božićnih jelki; osiguravanje kablaze i strujnih priključaka; pregovori i osiguravanje tehničkih i logističkih uvjeta za montažu, funkcioniranje i demontažu klizališta;
- Koordinacija zaštitarske službe; odvoz smeća; komunikacija s odabranim ugostiteljima/ponuditeljima te određivanje radnog vremena i uvjeta za rad;
- Predlaganje vizualnog identiteta i ključnih poruka; izrada i aplikacija vizualnog identiteta;
- Predlaganje glazbenih, radioničkih i drugih prigodnih programa za sve lokacije; komunikacija s izvođačima/predstavnicima/voditeljima posebnih programa; dogovor oko uvjeta; izrada ugovora/prikupljanje ponuda;

- Predlaganje marketinškog i komunikacijskog plana; izrada svih potrebnih vizualnih elemenata u dogovoru s likovnim oblikovateljem; dogovori i zakupi oglasnog prostora; izrada svih tiskanih materijala uključujući i on-site marketinške materijale;
- Priprema i razrada vođenja društvenih mreža; izrada sadržaja za društvene mreže/internetsku stranicu; komunikacija s medijima; izrada medijskih objava; organizacija medijskih predstavljanja; komunikacija sa sponzorima;
- Realizacija programa i sadržaja (organizacija tehničke produkcije, medijskih najava; organizacija smještaja, parkinga, hrane);
- Prikupljanje podataka i prijave ZAMP; MUP radne dozvole; demontaža i skladištenje; prikupljanje podataka i izrada završnog izvještaja.

Rezultati Adventure 2022. i Dočeka 2023. godine

Zasigurno jedan od najatraktivnijih u Hrvatskoj, doček 2023. godine s grupom **Bang Bang** u Perivoju Roberta Visianija, a s **Idom Prester i Lollobrigidom** te svjetski poznatom glazbenicom **Roisin Murphy** na glavnoj novogodišnjoj pozornici kraj UNESCOVE perjanice, katedrale Sv. Jakova, oborio je rekordne rezultate dočeka iz 2019. godine. Osim višestrukog povećanja broja noćenja, ovogodišnji doček ukupno je privukao 200% više posjetitelja nego 2019. godine, kada su u Šibeniku nastupili Stereo MC's, Neno Belan, Cubismo, Sassja i Kristijan Molnar. Prednjače susjedi iz BiH i Slovenije, zatim gosti iz Njemačke, Mađarske, Srbije, Slovačke i Austrije.

Ne bilježi samo Doček nove godine rekordne rezultate – u cijelom periodu trajanja Adventure ostvareno je **77% više noćenja** nego što je to bilo rekordne 2019. godine, dok je ukupni broj gostiju koji su u prosincu boravili u Šibeniku povećan za 62%.

Otvorena 2. prosinca nastupom Tončija i Madre Badesse, ovogodišnja Adventura, s porukom mira i važnosti očuvanja okoliša, u gotovo je 30 dana trajanja predstavila čak **više od 80 različitih programa**. Na glavnoj pozornici u Perivoju Roberta Visianija, odnosno u Adventurinom Parkiću, osim gostovanja poznatih glazbenih imena iz cijele Hrvatske, promovirao se i velik broj domaćih glazbenih snaga, od čega svakako valja izdvojiti koncert koji su priredili okupljeni šibenski srednjoškolski bendovi. Po prvi puta je na Adventuri glazbeno DJ uredništvo prepušteno desetogodišnjaku, a pozornicu su, sada već tradicionalno, preuzele i male snage šibenskih vrtića – Balarin i Cvrčak. Osmu je godinu za redom omiljeno gurmansko natjecanje u spravljanju fritula odabralo svoga laureata - **Zlatnu fritulu**, a dodijeljene su i nagrade **Božićni medenjak** za najljepše ukrašene izloge unutar stare gradske jezgre.

Paralelan se i jednako sadržajan advent svakodnevno odvijao u kreativnom i edukativnom pogonu za najmlađe – **Adventurica**, osim što se preselila iz Galerije Matija u kupolu na trg Ivana Gorana Kovačića, predstavila je nikad raznovrsniji i bogatiji radionički program – preko **40 različitih edukativnih radionica** u suradnji s pojedincima, udrugama i ustanovama održano je za vrijeme trajanja Adventurice, a iznimno je uspješno, po prvi puta organiziran i sportsko-zabavni program Outdoor Adventurice.

Nakon obilježavanja Visianijeve Flore Dalmatice, **Adventurin vremepolov** na fontani je središnjem dijelu parka predstavio impozantnu skulpturu – pet metara visok, pola tone težak gramofon na kojemu je radilo više od trideset šibenskih umjetnika, intelektualaca, kreativaca i

obrnika, posveta je jednoj od najvećih opernih svjetskih imena prošloga stoljeća, rođenoj Šibenčanki, Ester Mazzoleni, u čast 140. obljetnice njezina rođenja. Na taj način šibenska Adventura nastavlja osvjetljavati zaboravljene ličnosti i događaje iz bogate šibenske povijesti.

Na glavnom je gradskom trgu - Poljani, kao prirodnom produžetku adventskih događanja predstavljeno čak 16 izlagača u sklopu adventskog **Sajmića**, a atraktivno je **šibensko klizalište na otvorenom – Vitićevo more**, usprkos kasnijem otvaranju zbog nepovoljne vremenske prognoze, i ove godine bilo zabava za tisuće djece i njihove roditelje. Kao i dosada, jutarnji su klizački termini bili besplatni svim šibenskim osnovnoškolcima. Tradicionalnom se humanitarnom se akcijom puštanja lampiona, **Lampioni dobrih želja**, prvoga dana 2023. godine na Poljani sve i završilo, a iznos od 33.266 kn prikupljenih sredstava donirao obitelji Gulin koja je u velikom požaru prošloga ljeta na području Zatona i Rasline ostala bez doma.

POTPORNE AKTIVNOSTI

Online aktivnosti Tvrđave kulture

Ustanova upravlja s ukupno **21 online platformom** (web stranice i društvene mreže) te aktivno komunicira putem **3 elektronička biltena**.

U lipnju 2022. godine pri završetku projekta revitalizacije Tvrđave sv. Ivana, Tvrđava kulture preuzela je službenu Facebook i Instagram stranicu Tvrđave sv. Ivana i time dobila na upravljanje dva nova kanala na društvenim mrežama.

Također, u svibnju 2022. godine otvoren je službeni Instagram profil Let's Rock festivala.

Tijekom godine, Ustanova je upravljala web stranicama i društvenim mrežama EU projekata EMOUNDERGROUNDS i FORTITUDE, te web stranicom manifestacije Noći Tvrđava koja je proizašla iz potonjeg projekta. Također, krajem godine produciran je i implementiran sadržaj za mobilnu aplikaciju Tvrđave kulture koja je u pripremi.

[PREGLED ONLINE KANALA TVRĐAVE KULTURE \(siječanj – prosinac 2022.\)](#)

Tvrđava kulture Šibenik

- Web stranica Tvrđava kulture – 447509 pregleda stranice
- Instagram letsrock_festival – 739 pratitelja
- LinkedIn – 1.246 pratitelja
- YouTube – 160 pretplatnika

Tvrđava sv. Mihovila

- FB stranica Tvrđava sv. Mihovila – 18929 pratitelja
- Instagram stmichaels_fortress – 3750 pratitelja
- Google My Business profil Tvrđava sv. Mihovila

- Trip Advisor profil

Tvrđava Barone

- FB stranica Tvrđava Barone – 9156 pratitelja
- Instagram barone_fortress – 508 pratitelja
- Google My Business profil Tvrđava Barone
- Trip Advisor profil

Tvrđava sv. Ivana

- FB stranica Tvrđava sv. Ivana – 2144 pratitelja
- Instagram stjohns_fortress – 1089 pratitelja
- Google My Business profil Tvrđava sv. Ivana
- Trip Advisor profil

Kuća umjetnosti Arsen

- Web stranica – 28000 pregleda stranice
- FB stranica Kuća umjetnosti Arsen – 392 pratitelja
- Instagram kucaumjetnostiarsen – 1.845 pratitelja
- YouTube – 97 pretplatnika
- Google My Business profil Kuća umjetnosti Arsen

[WEB tvrdjava-kulture.hr](http://WEB.tvrdjava-kulture.hr)

U 2022. godini web stranicu Tvrđave kulture pregledalo je **447 509 korisnika**. U protekloj godini zabilježen je porast broja korisnika za 36% u odnosu na godinu prije, a među njima je čak 111 817 novih korisnika.

Najveći broj posjetitelja zabilježen je u lipnju i kolovozu, u jeku koncertne sezone na tvrđavama, odnosno u trenucima kada je komunikacija bila na najvišoj razini, a visoke razine posjećenosti zadržale su se tijekom cijelog srpnja.

[WEB kucaarsen.hr](http://WEB.kucaarsen.hr)

Kretanje broja posjetitelja web stranice Kuće umjetnosti Arsen u 2022. godini sukladno je broju događanja i aktivnosti organiziranih u sklopu programa. Stranica bilježi rast novih korisnika od čak 65,3% u odnosu na prethodnu 2021. godinu, a tijekom promatranog razdoblja web stranicu je posjetilo oko 28 000 ljudi.

FACEBOOK I INSTAGRAM

	facebook				instagram		
	TVRĐAVA SV. MIHOVILA	TVRĐAVA BARONE	TVRĐAVA SV. IVANA	KUĆA UMJETNOSTI ARSEN	stmichaels_fortress	stjohns_fortress	kucaumjetnosti_arsen
Doseg	1.410.184 (+30,5%)	393.626 (+44,5%)	364.542 (n/a)	301.395 (-20,3%)	170.328 (+79,5%)	175.884 (n/a)	75.743 (+12,8%)

Posjet stranici	33.747 (+60,1%)	6.393 (+2,9%)	3.955 (n/a)	11.155 (+29,9%)	9.713 (+45,4%)	5.594 (n/a)	6.475 (+32,7%)
Novi pratitelji	1.404 (+42,5%)	457 (+20,3%)	1.702 (n/a)	1.001 (-60,8%)	480 (n/a)	304 (n/a)	392 (n/a)

U gore prikazanoj tablici nalaze su pokazatelji uspješnosti stranica kojim Tvrđava kulture upravlja na platformama Facebook i Instagram. Uspoređeni su podatci iz 2022. godine s prethodnom godinom. Na određenim Facebook i Instagram stranicama nisu dostupni podaci stopa rasta ili pada iz razloga što su iste otvorene tek u 2022. godini.

Vidljiva je pozitivna stopa rasta na većini stranica. Razlog tome je povećanje programa i sadržaja na većini lokacija te sukladno tome povećanje plaćenih oglasa na društvenim mrežama. Tako su novootvorene mreže Tvrđave sv. Ivana putem promoviranih objava i oglasa dosegle velik broj korisnika i pratitelja, te ostvarile značajan broj posjeta profilima.

LinkedIn

Najveći broj posjetitelja zabilježen je u periodu rujna i listopada kada su završeni brojni projekti i koncertna sezona se privela kraju. Tvrđava kulture tada je također osvojila HTZ nagradu za kulturnu atrakciju godine, što su ujedno i objave koje su imali najveći doseg i interakcije korisnika na profilu.

YOUTUBE

YT kanal: Tvrđava kulture Šibenik

- Broj prenesenih videozapisa: 62
- Broj popisa za reprodukciju: 8
- Broj pretplatnika: 160 (+33 u odnosu na prethodno razdoblje)
- Broj pregleda: 27100
- Top video: Doživi šibenske tvrđave – Tvrđava sv. Mihovila i Tvrđava Barone

YT kanal: Kuća umjetnosti Arsen

- Broj prenesenih videozapisa: 13
- Broj popisa za reprodukciju: 3
- Broj pretplatnika: 97 (+13 u odnosu na prethodno razdoblje)
- Broj pregleda: 3200
- Top video: FPV drone one-take: Arsen

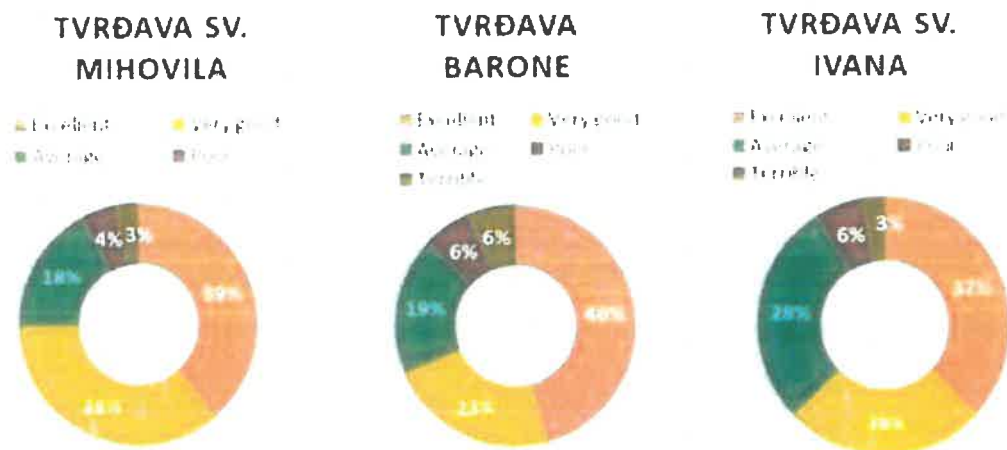
TRIP ADVISOR

Na tvrđavama sv. Mihovila, Barone i sv. Ivana redovito se provode aktivnosti s ciljem poticanja ostavljanja recenzija putem platforme Trip Advisor, kao što su: usmena komunikacija s posjetiteljima na lokacijama, direktna zamolba pri dnevnim vodstvima, najmu AR i audio vodiča, kupovini suvenira te s posjetiteljima koji dolaze po informacije na Info pult.

Kao i dosadašnjih godina, Tvrđava sv. Mihovila ima najveći broj recenzija i nalazi se pri vrhu liste top atrakcija u gradu Šibeniku i u Šibensko-kninskoj županiji.

U lipnju 2022. otvoren je i profil Tvrđave sv. Ivana, a sve tri lokacije ocjenjene su jednakom prosječnom ocjenom.

Pregled ocjena profila



PREGLED ONLINE KAMPANJA

Ustanova provodi online kampanje tijekom cijele godine, s većim intenzitetom u periodu lipanj – rujan. Razlog tome je povećani broj programa na tvrđavama, a i činjenica da tada lokacije tvrđava bilježe najveći broj posjetitelja koje se nastoji privući i online putem. Programi Kuće umjetnosti Arsen promoviraju se kontinuirano cijele godine.

Kanali kojima su se u 2022. provodile kampanje su:

- Facebook Promoted Posts, Facebook Ads
- Instagram Promoted Posts, Instagram Ads
- Google Search Network, Google Display Network
- display banneri
- PR članci na portalima

PREGLED PLAĆENIH KAMPANJA FACEBOOK I INSTAGRAM

U 2022. godini na Facebook i Instagram profilima Tvrđave sv. Mihovila, Tvrđave Barone, Tvrđave sv. Ivana, Kuće umjetnosti Arsen i Let's Rock festivala provedeno je ukupno **97 kampanja**. Sukladno bogatijim programom na Tvrđavama, u ljetnim mjesecima povećao se broj kampanja na društvenim stranicama Tvrđava, dok je većina kampanja na mrežama Kuće umjetnosti Arsen provedena u vremenskom periodu od rujna do lipnja.

NEWSLETTERI U 2023

Tvrđavi kulture Šibenik newsletteri su jedan od važnijih načina komunikacije sa širom publikom. Na jednostavan i brz način novosti s lokacija kojima upravlja Tvrđava kulture stižu direktno do poštanskog pretinca krajnjeg primatelja. Ovim se putem primatelji obavještavaju o aktivnostima Ustanove i o događanjima na tvrđavama i u Kući umjetnosti Arsen. Tvrđava kulture koristi servis Mailchimp kao platformu za slanje newslettera od 2017. Primatelji newslettera podijeljeni su u nekoliko kategorija, ovisno o načinu prijave ili prikupljanja mail adresa. U odnosu na prošlu godinu broj pretplatnika na newslettere je porastao za 1288, a prosječna stopa otvaranja mailova za 6,19%.

Offline aktivnosti Tvrđave kulture

ON-SITE BRANDING PO LOKACIJAMA

Tvrđava sv. Mihovila

- Banner iznad gledališta
- banner desno od pozornice na Tvrđavi sv. Mihovila, večernja događanja
- banner na tornju u gledalištu pozornice Tvrđave sv. Mihovila
- banner na tornju u gledalištu pozornice Tvrđave sv. Mihovila
- pozicije za plakate – 3 B1
- digitalni display s informativnim i promotivnim sadržajem

Tvrđava Barone

- ekskluzivni branding na ulazu u Tvrđavu Barone
- co-branding na unutrašnjim i vanjskim visokim i niskim stolovima Barone bara
- pozicije za plakate – 4 B1/B2

Tvrđava sv. Ivana

- Pozicije za plakat
- co-branding na unutrašnjim i vanjskim visokim i niskim stolovima bara na Tvrđavi sv. Ivana i ulaznim vratima bara
- Pozicije za plakate kampus – 4 B2
- Recepcija

Kuća umjetnosti Arsen

- pozicije za plakate – 2 B1/B2
- digitalni display s informativnim i promotivnim sadržajem

City Point

- digitalni display s informativnim i promotivnim sadržajem

TISKANI MATERIJALI

Plakati – ukupna naklada cca 1300 kom

- Mjesečna naklada programskih plakata za Kuću umjetnosti Arsen
- Plakati tiskani za pojedine programe u Kući umjetnosti Arsen
- Plakati tiskani za odabrana večernja događanja na tvrđavama – Let's Rock 3, Jack Savoretti, programski plakat Tvrđava Barone

Letci i brošure – ukupna naklada 46 500 kom

- Mjesečna naklada programskih letaka za Kuću umjetnosti Arsen – 6 000 kom
- Letak za izložbu Vatroslava Kuliša – 500 kom
- Letak za koncert Operne arije na Tvrđavi Barone – 200 komada
- Letci Opsada Šibenika – 500 kom
- Dnevni letci šibenskih tvrđava – 39 000 kom
- Brošura za ustupanje prostora Tvrđave sv. Ivana – 300 kom

Promo lepeze – ukupna naklada 1500 komada

- Festivalna Let's Rock – 500 kom
- Program večernjih događanja na Tvrđavi Barone – 1000 kom

OUTDOOR OGLAŠAVANJE

- Oglašavanje na LED panelima Poljana (1. ožujka 2022. – 31. prosinca 2023., dvije pozicije – 1 totem, 1 videowall)
- Oglašavanje na LED panelima Poljana (1. travnja 2022. – 30. rujna 2023., jedna pozicija – totem)
- Oglašavanje na LED panelima Poljana (1. lipnja 2022. – 31. prosinca 2023., jedna pozicija – totem)
- CL oglašavanje Zadar – Split, promocija Let's Rock 3 festivala (2. – 15. lipnja 2022., 17 pozicija)
- Distribucija plakata Zagreb, promocija Let's Rock 3 festivala (2. – 20. lipnja 2022., 200 kom)
- Distribucija plakata Šibenik, Šibensko-kninska županija, programi u Kući umjetnosti Arsen (1. siječnja – 31. prosinca 2022., povremene dvotjedne kampanje, 880 kom)

OGLASI U TISKU

- Oglasi dnevna izdanja: Jutarnji list (uključujući magazin Svijet kulture), Slobodna Dalmacija, Gloria, Šibenski list (PR objave ožujak – prosinac 2022.), insertacija programa na Tvrđavi Barone srpanj i kolovoz 2022.)
- Oglašavanje u turističkom vodiču In Your Pocket

ANALIZA OBJAVA U MEDIJIMA

Tvrđava kulture Šibenik o svojim aktivnostima redovno izvještava javnost putem različitih medija: online portala, kroz tiskane medije, radio i TV oglašavanjem.

Zahvaljujući sklopljenim medijskim pokroviteljstvima omogućeno je kontinuirano praćenje aktivnosti i programa na tvrđavama i u Kući umjetnosti Arsen tijekom cijele godine.

MEDIJSKE OBJAVE U ONLINE I TISKANIM MEDIJIMA

U 2022. godini poslana je **146 objava za medije**, u ime Tvrđave kulture Šibenik i Kuće umjetnosti Arsen, a u nastavku su detalji kampanja kroz ostale medije te analiza sadržaja objavljenog u medijskom prostoru.

PROVEDENE TV I RADIO KAMPANJE

TV kampanje – Ukupan broj emitiranja: 90

- RTL televizija , ukupan broj emitiranja 34
 - Reklama za koncert Let's Rock
 - Reklama na plesnu predstavu Ramazuri
- HRT, ukupan broj emitiranja 14
 - Reklama za izložbu Vatroslava Kuliša u kući umjetnosti Arsen
- TV prilozima: HRT (HTV1 i HTV2), RTL, Nova TV, TV Šibenik, Sport klub TV, Vida TV, Diadora TV
- RTL TV kampanja „Glasno s Tvrđave“ (srpanj – kolovoz)
 - promocije koncerata na Tvrđavi sv. Mihovila; izvođači RTL Musica
 - kontinuirano dnevno emitiranje reklama u trajanju od 20 sekundi

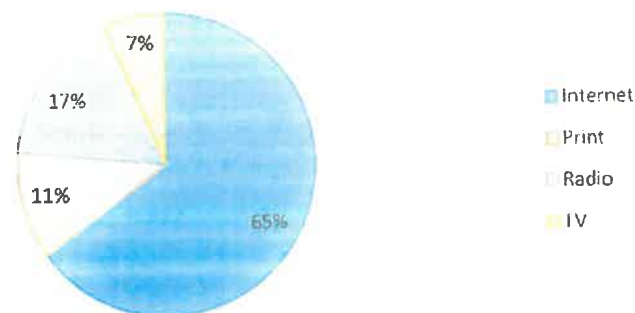
Radio kampanje – ukupan broj emitiranja: 227

- Ukupan broj kampanja: 12
- Kanali: Yammam FM, Županijski radio Šibenik, Radio Ritam, HR Radio Knin, HR2, Radio Brač, Radio Dmiš, Radio Knin, Radio Sunce, Radio 057, Novi radio Zadar
- Kontinuirano javljanje u eter nacionalnih, regionalnih i lokalnih radija, najava večernjih događanja na šibenskim tvrđavama

REZULTATI OBJAVA

Tijekom 2022. godine mediji su o događanjima vezanima uz Tvrđavu kulture Šibenik (kao i za lokacije pod njezinim upravljanjem i prateće programe na njima) objavili sveukupno 1 347 objava, što uključuje članke s internetskih portala, radio-objave i reklame, objave u tiskanim izdanjima te TV objave (javljanja, priloge i reklame). Zabilježen je blagi pad od 3,37% u odnosu na 2021. godinu, a objave su našle svoj put do 3 210 028 pojedinaca (ukupno ostvareni procijenjeni realni doseg).

Broj objava prema vrsti medija



Ukupna procijenjena ostvarena komercijalna vrijednost objava (WMC – Weighted Media Cost) tijekom 2022. godine dostigla je 7.874.864,88 kn dok je ukupna procijenjena PR vrijednost (CWMC – Corrected Weighted Media Cost) objava dostigla **25.098.222,72 kn**. Velika razlika u procijenjenoj WMC i CWMC vrijednosti ukazuje na visoku kvalitetu i pozitivnost objava za Tvrdavu kulture Šibenik.

Kao i tijekom 2021. godine Tvrdava kulture Šibenik je kao subjekt objave vidljiva u većini objava/emitiranja koja su spominjala više tvrđava te objavama nevezanim uz pojedine tvrđave poimence odnosno u objavama u kojima su spomenuta samo pojedina događanja, šibenske tvrđave i/ili Klub prijatelja šibenskih tvrđava. Najveći je broj objava spominjao Tvrdavu sv. Mihovila koju u stopu prate objave vezane uz Kuću umjetnosti Arsen s obzirom da se o programima koji se kontinuirano održavaju izvještava na tjednoj bazi.

Sponzori i medijski pokrovitelji u 2022. godini

SPONZORI	MEDIJSKI POKROVITELJI
Adriatic osiguranje d.d.	Hanza Media d.d.
Jamnica	Radio Ritam
Mastercard	Radio Šibenik
OTP banka d.d.	RTL
Vinoplod Vinarija d.d.	Šibenski list
	Telegram
	T-portal

GOSPODARSKA DJELATNOST

U 2022. godini Tvrdava kulture upravljala je s pet prodajnih mjesta na kojima su posjetitelji imali mogućnost kupnje artikala tematski povezanih sa samim lokacijama.

Kroz projekta FORTITUDE potpuno je preuređen prostor suvenirnice na Tvrdavi sv. Mihovila kao i prostor informativnog centra City Point u staroj jezgri Šibenika koji u svom asortimanu ima i dio suvenirske ponude sa šibenskih tvrđava. Kuća umjetnosti Arsen i barutana na Tvrdavi sv. Ivana također u svojoj ponudi imaju suvenirski asortiman.

Tvrđava kulture putem javnog poziva odabrana je i za sudjelovanje u Sajmiću – Adventskom sajmu u sklopu Adventure 2022. na kojem je predstavila dio svog prodajnog asortimana.

U 2022. godini uspostavljena je suradnja s Humana Novom – društvenim poduzećem koji zapošljava osobe s invaliditetom i druge društveno isključene osobe. Uz pronalazak novog kvalitetnog dobavljača tekstilnih proizvoda proizvedenih u Hrvatskoj koji posluje na društveno koristan način, Tvrđava kulture je kao obveznik zapošljavanja osoba s invaliditetom ili uplate zamjenske kvote u državni proračun, navedenom suradnjom osigurala i zamjenski način ispunjenja navedene kvote.

Tijekom 2022. godine realizirano je i 36 termina ustupanja prostora za posebna događanja različitim tipovima klijenata (pojedinaca, udruga i tvrtki) koji su za svoje događaje i goste odabrali prostore šibenskih tvrđava i Kuću umjetnosti Arsen. Odnose s klijentima za ustupanje prostora vodi Odjel za turizam i prodaju koji odrađuje cjelokupan proces realizacije ustupanja prostora, od definiranja uvjeta i termina s klijentom do visokog standarda usluge tijekom njihovog boravka ili događanja kako bi se osigurala maksimalna promocija lokacije i događanja.

Ukupan prihod od ustupanja prostora kojima upravlja Tvrđava kulture Šibenik te tehničkih usluga na lokacijama je 243.826,50 kn. što je porast od 54% u odnosu na prethodnu godinu.

Ustanova unutar svojih mogućnosti podržava sva događanja od javnog značaja koji imaju i podršku Osnivača te je tako u 2022. godini u 40 navrata ustupila na korištenje lokacije zajedno s logističkom potporom za realizaciju takvih programa, mahom u Kući umjetnosti Arsen.

TEHNIČKI POSLOVI, ODRŽAVANJE I ZAŠTITA

Sekcija za tehničku produkciju i IT zadužena je za organiziranje i koordinaciju korištenja zvučne, rasvjetne, scenografske i multimedijalne opreme u svrhu tehničke produkcije i realizacije svih događanja na lokacijama kojima Ustanova upravlja. Zaposlenici sekcije postavljaju opremu za tehničku produkciju, održavaju i koordiniraju tonske i druge probe za potrebe održavanja programa te audio i video snimanja na lokacijama. Također, organiziraju i koordiniraju fizičku zaštitu i zaštitu od požara na lokacijama za vrijeme održavanja programa te vrše koordinaciju tehničke produkcije sukladno dobivenim smjernicama. Zaposlenici sekcije su zaduženi za koordinaciju s vanjskim suradnicima, organizatorima i ostalim vanjskim pružateljima usluga pri tehničkoj produkciji događanja, dok događanja manjeg obima samostalno realiziraju.

Posebno treba istaknuti kontinuirana ulaganja u informatičku opremu i nadogradnju informacijskih sustava prodaje u cilju maksimiziranja pune funkcionalnosti i uspostave internet

prodaje, kao i izradu idejnog rješenja i opreme za implementaciju WiFi sustava za Tvrđavu Barone.

Zaposlenici raspoređeni na rad u Sekciji za održavanje i zaštitu organiziraju i izvode poslove tekućeg i investicijskog održavanja objekata i nadzor na funkcionalnim korištenjem objekata, instalacija i ostalih sadržaja na lokacijama. U sklopu djelatnosti predviđenih planom rada za 2022. godinu u svezi s redovitim održavanjem lokacija poput čišćenja zidina, kamenih stubišta kao i nabavu materijala za popravak i održavanje koje zaposlenici kontinuirano samostalno izvršavaju, izrađen je i Glavni projekt krajobrazne arhitekture "Pejzažno tehnička sanacija padine u podtvrđavskom dijelu Tvrđave sv. Mihovila" te dokumentacija za sanaciju padine ispod Tvrđave sv. Mihovila, statika i tehnologija rada.

Zaposlenici odjela za tehničke poslove, održavanje i zaštitu bili su članovi povjerenstava, radnih skupina i operativno-tehničkih timova te su aktivno sudjelovali na ostvarenju svih projektnih zadataka. Osim prethodno navedenog, dovršeni su građevinski radovi natkrivanja prostora ispod gledališta, odnosno tribine Tvrđave sv. Mihovila, čime je osim osigurane sigurnosti korisnika omogućena i dodatna fleksibilnost u korištenju prostora ispod tribine koji se sad može koristiti i za vrijeme nepovoljnih vremenskih uvjeta. Nadalje, na Tvrđavi Barone izvedeni su građevinski radovi uklanjanja pozornice te zamjena podloge šetnice što je podrazumijevalo uklanjanje postojeće armirano-betonske nosive podloge sa završnom drvenom oblogom, te njenu zamjenu novom oblogom sa završnim slojem „stabilizera“, izgleda usklađenog sa ostatkom okoliša objekta.

U sklopu provođenja mjera zaštite od požara izvršile su se koordinacije poslova protupožarne zaštite na lokacijama te drugi poslovi koji proizlaze iz Zakona o zaštiti od požara, kao i zaštite na radu odnosno dodatnih procjena rizika i ispitivanja radnog okoliša obzirom na novootvorene lokacije.

OPĆE, PRAVNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Opće, pravno i financijsko poslovanje Ustanove podrazumijeva kontinuirano provedbu potpornih administrativnih, financijskih, pravnih i drugih aktivnosti unutar izvještajnog razdoblja.

OPĆI I KADROVSKI POSLOVI

U izvještajnom razdoblju za 2022. godinu od 1066 protokolirana dokumenta izrađeno je njih 471 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 Ustanovi je na dan 31. prosinca 2022. godine bilo zaposleno 58 zaposlenika, od čega je 37 zaposlenika s ugovorom na neodređeno vrijeme, a 21 s ugovorom na određeno.

Odjel	Broj zaposlenih, 31.12.2022.	Kvalifikacijska struktura (%)						Spol (%)		Dobna struktura				
		VSS	VŠS	SSS	KV/ PKV/ NKV	M	Ž	18-30	31-40	41-50	51-60	60+		
Odjel za istraživanje i interpretaciju	2	100% (2)	0%	0%	0%	100%(2)	0%	0%	0%	100% (2)	0%	0%	0%	0%
Odjel za programsku produkciju	5	100% (5)	0%	0%	0%	20% (1)	80% (4)	60% (3)	40% (2)	0%	0%	0%	0%	0%
Odjel za međunarodnu suradnju i projekte	3	100% (3)	0%	0%	0%	0%	100% (3)	3,33% (1)	33,33% (1)	33,33%(1)	0%	0%	0%	0%
Odjel za marketing i odnose s javnošću	5	100% (5)	0%	0%	0%	0%	100% (5)	40% (2)	60% (3)	0%	0%	0%	0%	0%
Odjel za turizam i prodaju	3	66,67% (2)	0%	33,33% (1)	0%	0%	100% (3)	0%	66,67% (2)	33,33% (1)	0%	0%	0%	0%
Odjel za financije	3	66,67% (2)	33,33% (1)	0%	0%	33,33%(1)	66,67% (2)	0%	100% (3)	0%	0%	0%	0%	0%
Odjel za opće poslove i nabavu	6	83,33% (5)	0%	16,67% (1)	0%	0%	100% (6)	0%	66,67% (4)	33,33 (2)	0%	0%	0%	0%
Odjel za tehničke poslove, održavanje i zaštitu	8	12,5% (1)	0%	87,5% (7)	0%	100% (8)	0%	62,5% (5)	25% (2)	12,5% (1)	0%	0%	0%	0%
Sekcija za tehničku produkciju	5	20% (1)	0%	80% (4)	0%	100% (5)	0%	40% (2)	40% (2)	20% (1)	0%	0%	0%	0%
Sekcija za održavanje i zaštitu	3	0%	0%	100% (3)	0%	100% (3)	0%	100% (3)	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Odjel za operativne poslove	22	22,72 (5)	27,27 (6)	50% (11)	0%	40,91% (9)	59,09% (13)	13,64% (3)	36,36% (8)	36,36% (8)	13,64% (3)	0%	0%	0%

U drugom kvartalu izvještajnog razdoblja provedeno je 2 oglasa za 8 radnih mjesta, od kojih 7 se odnosi na sezonske zaposlenike koji su raspoređeni na radna mjesta vodič-informator i prodavač-blagajnik. Tijekom izvještajnog razdoblja sklopljen je 121 studentski ugovor i 71 učenički ugovor koji se u glavnini odnose na tehničku ispomoć (52%) i poslove hostesa (44%).

Budući da ljudski resursi predstavljaju temelj konkurentske prednosti, odnosno glavni su pokretač rasta i resurs opstanka suvremenih organizacija, Ustanova kontinuirano potiče i ulaže u znanje i motiviranost svojih zaposlenika.

U 2022. godini zaposlenici su upućeni na 12 različitih stručnih seminara, kongresa edukacija i usavršavanja vezanih uz područje njihovog rada u cilju kreiranja novih ideja, projekata i širenja znanja kako bi što bolje odgovorili na izazove s kojima se susreću:

Opis	
1	Edukacija za rad s opremom za livestream i upravljanje livestreamom
2	Međunarodni kongres povijesnih gradova
3	Edukacija za rad u programskom modulu "Kadrovsko poslovanje"
4	MENT konferencija
5	Seminar "Pripreme za uvođenje eura i državni proračun"
6	Specijalistički program – izobrazba Javna nabava
7	Seminar "Javna nabava i EU projekti, prekršajna odgovornost za naručitelja"
8	Seminar "Isplata dohotka strancima i dohodak rezidenata iz inozemstva"
9	Seminar " Blic informacije o novinama u javnoj nabavi: izmjene zakona o JN, uvođenje eura i JN, uredba Vijeća EU 2022/576, izvanredne okolnosti i upravljanje nabavom"
10	Ispit za stjecanje certifikata iz područja Javne nabave
11	Seminar "Praktikum obračuna plaće"
12	Seminar "SEO content marketing"
13	Sudjelovanje u studijskim posjetima međusobnog učenja u Cantabriu, Španjolska u sklopu programa Cultural Heritage in Action
14	Sudjelovanje u studijskim posjetima međusobnog učenja Manchesteru, UK u sklopu programa Cultural Heritage in Action

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, objave ili promjene na zdravstvenom i mirovinskom osiguranju za zaposlenike i članove njihovih obitelji kao i izrada svih rješenja iz područja radnog odnosa.

NABAVA:

Donesen je Plan nabave roba, usluga i radova za 2022. godinu koje Ustanova objavljuje na stranicama EOJN RH www.eojn.nn.hr sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi. Ustanova pravovremeno objavljuje Plan nabave i sve njegove dopune i izmjene kojih je u 2022. godini bilo četiri, a

redovito se priprema dokumentacija i provode postupci jednostavne i javne nabave roba, usluga i radova sukladno potrebama.

U izvještajnom razdoblju Ustanova je provela tri postupka javne nabave:

- zaključenje nabave 10/2021 Adaptacija i uređenje posjetiteljskog centra Tvrđave sv. Mihovila procijenjene vrijednosti 1.265.338,00 kuna za potrebe projekta FORTITUDE
- zaključenje nabave 23/2021 Nabava usluge digitalne i virtualne produkcije i post produkcije i njezina realizacija u 2022. godini procijenjene vrijednosti 411.240,00 kuna za potrebe projekta EMOUNDERGROUNDS
- 13/2022 Nabava usluge dizajna i razvoja mobilne aplikacije procijenjene vrijednosti 380.000,00 kuna za potrebe projekta EMOUNDERGROUNDS

Dana 24. ožujka 2023. godine putem EOJN RH izrađeno je i dostavljeno statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022. godinu.

Ustanova na istim mrežnim stranicama sukladno Pravilniku o planu nabave redovito ažurira i objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju izrađeno je ukupno 510 narudžbenica koje su kategorizirane prema odjelima i udovoljavaju svim propisima o sadržaju istih.

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

PRISTUP INFORMACIJAMA:

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. Ustanova je zaprimila jedan zahtjev za pristup informacijama koji je usvojen i kojem su podnositelju tražene informacije dostavljene pisanim putem.

KOORDINACIJA RADA I ODLUKE UPRAVNOG VIJEĆA

U izvještajnom razdoblju održano je devet sjednica Upravnog vijeća od kojih tri redovne i šest dopisnih na kojima su donesene odluke, dane suglasnosti te raspravljeno o drugim važnim pitanjima iz djelokruga rada Ustanove.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE: REALIZACIJA PLANA PRIHODA I RAHODA

Nastavno na ekspanziju poslovanja iz prethodnog razdoblja (Kuća umjetnosti Arsen) u 2022. godini poslovanju Ustanove pridruženo je upravljanje najvećom šibenskom tvrđavom, sv. Ivana.

Osim navedenog, na poslovne rezultate direktno utječu trendovi u gospodarstvo (kulturi i turizmu), odnosno promjene potrošačkih navika i nagli skok cijena, prvenstveno u sektoru građevine i energije. Iako su u 2022. u potpunosti otvorene međunarodne granice za putovanja te se radilo u punim kapacitetima posjetitelja na lokacijama kojima upravlja Ustanova, makroekonomska kriza osjetila se u predsezoni i posezoni izostankom posjetitelja koji putuju u grupama putem turističkih agencija. S druge strane, povećana geopolitička neizvjesnost u Europi praćena visokim cijenama sirovina i energenata odrazila se na globalnu ekonomiju i visoku stopu inflacije. Temeljem investicijskih odluka iz prethodnih razdoblja rashode Ustanove dodatno je opteretila završna faza provođenja EU projekata FORTITUDE i EMOUNDERGROUNDS.

Uz sve rizike koje je nosila 2022. na izvršenje proračuna utjecala je i neizvjesnost naplate potraživanja, obzirom da Ustanova kao proračunski korisnik priznaje svoje prihode u trenutku naplate.

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.
- Izrada i dostava zakonskih obrazaca Poreznoj Upravi (PDV, PDV-S, JOPPD).
- Izrada godišnjih statističkih izvještaja.
- 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 2023., Projekcije proračuna za 2024-2025. g.
- Izrada I. Izmjene i dopune plana proračuna za 2022. sukladno zakonskim obvezama.
- Izrada kvartalnih financijskih Izvještaja.
- Praćenje naplate potraživanja.
- Financijska evidencija EU projekta.
- Vođenje evidencije imovine i zaliha.
- Praćenje zakonskih procedura.
- Praćenje izvršavanja pristiglih Ugovora.

Poseban zadatak je bio, nastavno na pripremu sustava digitalizacije iz 2021., u protekloj 2022. u potpunosti je završen proces sinkronizacije blagajni ulaza i financijskog računovodstva što je promijenilo rutinu zadataka – radi se o dugotrajnom procesu u kojem se Ustanova priprema za budućnost i izazove koji se stavljaju pred nju. U velikom obujmom smanjena je količina dokumenata koja je u konačnici vodila do borbe s administrativnim poteškoćama ali i problematikom financijskog planiranja obzirom na nemogućnost imanja podataka *on time*. **Svrha digitalizacije jest omogućiti automatizaciju, povećati kvalitetu podataka u cilju učinkovitosti procesa, manjih troškova i bolje kontrole poslovanja.**

2022. godina je zaključena s **21.063.103,26 kn** prihoda te gotovo toliko rashoda (u nastavku detaljniji prikaz):

IZVOR	POZICIJA	NAZIV	2022.
21	6361(2)	Pomoći iz državnog proračuna (MINISTARSTVO KULTURE)	120.000,00 kn
26	6381	EU sredstva	5.083.762,30 kn
445	6526	Ulaznice za dnevni posjet tvrđavama	6.019.337,32 kn
	6526	Ulaznice za koncertna događanja	417.233,58 kn
	6614	Prihodi od prodaje robe	252.807,63 kn
71	6615	Prihodi od pruženih usluga (zakup promidžb.prostora, najma, koncesij.odobr.)	1.341.038,75 kn
31	6631	Donacije od neprofitnih organizacija	6.000,00 kn
11	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna (GRAD ŠIBENIK)	7.822.917,92 kn
		Ostali prihodi	5,76 kn
UKUPNO PRIHODI			21.063.103,26 kn

Tablica 1. Struktura prihoda

Ključan alat za financiranje ulaganja u rast zasigurno je oporavak turističke sezone od srpnja do listopada 2022.; u sezonskim mjesecima od posjeta Tvrđavama Ustanova je ostvarila razinu prihoda iz pred Covid razdoblja. U odnosu na prethodne godine i vezanje intenziteta poslovnih aktivnosti uz turističku sezonu, Ustanova se suočila s dodatnim izazovima obzirom da se produciranje programa otvaranjem KUA proteže na čitavu godinu, a Tvrđavu sv. Ivana potrebno je predstaviti posjetiteljima kroz ulaganja u nove sadržaje.

Likvidnost poslovanja se osigurava kroz:

- Prihode od redovne djelatnosti (dnevne ulaznice za posjet tvrđavama i koncertno-kulturna događanja)
- Prihode iz gospodarske djelatnosti
- 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).
- Prihode iz nadležnog proračuna
-

STRUKTURA PRIHODA 2022.



Graf 1. Pojednostavljeni graf prihoda 2022.

Kroz EU sredstva Ustanova je osigurala **5.083.762,28 kn** provodeći projekte Fortitude i Emoundergounds, te kroz participiranje na javnim natječajima Ministarstva kulture i medija RH i HAVC-a dodatnih **126.000,00 kn** pomoći.

Od prodaje ulaznica za dnevni posjet tvrđavama te kulturnim i koncertnim događanjima ostvareno je **6.019.337,32 kn** prihoda. Indikator oporavka tržišta jest svakako ostvarenje prihoda od prodaje dnevnih ulaznica – **91%** u odnosu na 2019. godinu. Obzirom da je zbog racionalizacije troškova pristupljeno modelu suorganizacije koncertnih događanja, u 2022. godini je zabilježen manji prihod od koncertnih ulaznica.

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA (ULAZNICE)	2019	2020	2021	2022
Ulaznice za posjet tvrđavama	6.615.655,47 kn	2.198.307,38 kn	5.138.739,76 kn	6.019.337,32 kn
Ulaznice za koncertna/kulturna događanja	1.543.249,95 kn	193.139,83 kn	314.818,38 kn	417.233,58 kn
UKUPNO:	8.158.905,42 kn	2.391.447,21 kn	5.453.558,14 kn	6.436.570,90 kn

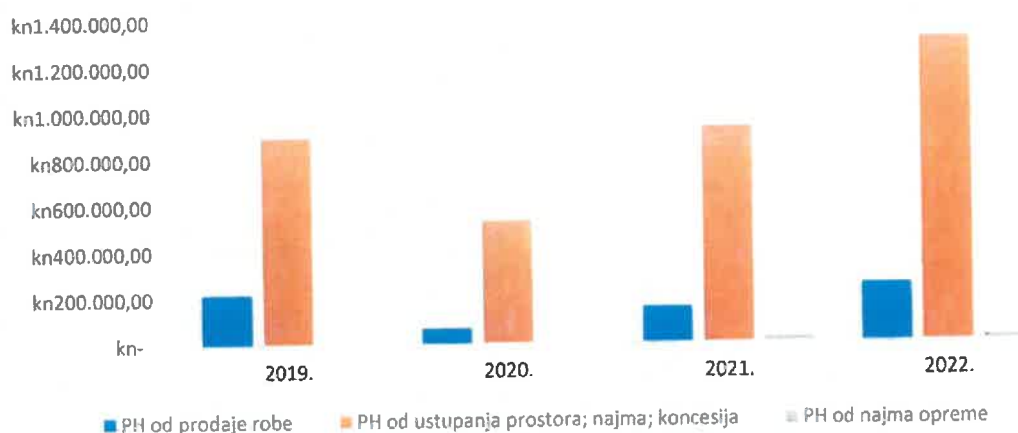
Tablica 2. Ostvarenje prihoda po posebnim propisima 2019.-2022.

Oporavak tržišta svakako je vidljiv i iz trenda ostvarenja vlastitih prihoda, tj. iz bavljenja gospodarskom djelatnosti; Ustanova je postigla bolji učinak u odnosu na razdoblje prije gospodarske krize (**140 %**): obnovljeni su sponzorski Ugovori, tj. postignuta je bolja naplata potraživanja.

VLASTITI PRIHODI	2019.	2020.	2021.	2022.
PH od prodaje robe	218.573,45 kn	68.079,35 kn	154.415,28 kn	252.807,63 kn
PH od ustupanja prostora; najma; koncesija	900.051,54 kn	534.639,07 kn	938.478,61 kn	1.320.788,75 kn
PH od najma opreme	756,00 kn	240,00 kn	22.120,00 kn	20.250,00 kn
UKUPNO:	1.119.380,99 kn	602.958,42 kn	1.115.013,89 kn	1.593.846,38 kn

Tablica 3. Ostvarenje vlastitih prihoda 2019.-2021.

Vlastiti prihodi



Graf 2. Trend prihoda od gospodarske djelatnosti

Rashodi su ostvareni na razini prihoda te značajniji udio u troškovima predstavljaju ulaganja u nabavu nefinancijske imovine financirana kroz EU projekte (adaptacijom Info pulta, City Pointa, pristupa tvrđavi sv. Mihovila, tj. izvršenim ulaganjem na imovini danoj na korištenje, te

ulaganjem u razvoj mobilne aplikacije za Klub prijatelja tvrđava i razvojem softvera za video igre i gaming opremu).

Omjer rashoda 2022.	Iznos	Udio
Redovna djelatnost	14.415.704,55 kn	68,54%
Projekt Emo undergrounds	1.463.288,36 kn	6,96%
Projekt Fortitude	5.152.434,48 kn	24,50%
Ukupno	21.031.427,39 kn	100,00%

Tablica 4. Rashodi 2022.

STRUKTURA RASHODA		
31	Rashodi za zaposlene	6.510.798,35 kn
32	Materijalni rashodi	8.228.329,31 kn
34	Financijski rashodi	51.743,83 kn
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.739.589,35 kn
RASHODI POSLOVANJA		16.530.460,84 kn
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.122.187,99 kn
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.378.778,56 kn
RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE		4.500.966,55 kn
UKUPNO:		21.031.427,39 kn

Tablica 5. Struktura rashoda 2022.



Gođaša Baršić Bačelić, ravnatelj



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

Ur.br.40-7/23

GRAD ŠIBENIK

Trg palih branitelja Domovinskog rata I
22000 Šibenik

Upravni odjel za financije

Upravni odjel za društvene djelatnosti

PREDMET: Obrazloženje godišnjeg izvršenja proračuna 2022.

Sukladno Zakonu o upravljanju javnim ustanovama u kulturi i Ugovoru o povjeravanju kulturnih dobara Tvrdava kulture uz dosadašnje dvije šibenske tvrđave, sv. Mihovil i Barone Ustanovi je u protekloj 2022. pridruženo upravljanje i trećom, najvećom, Tvrđavom sv. Ivana. Tvrdava kulture Šibenik upravlja i informacijskim uredom City Point u gradskoj jezgri čija je svrha pružanje informacija i promocija svih aktivnosti na šibenskim tvrđavama, te od prošle 2021. i Kućom umjetnosti Arsen, modernom multimedijalnom dvoranom.

Obzirom da se ekspanzija poslovanja odvija u tržišno najzahtjevnijim uvjetima od osnutka Ustanove na poslovne rezultate direktno utječu trendovi u gospodarstvo (kulturi i turizmu), odnosno promjene potrošačkih navika i nagli skok cijena, prvenstveno u sektoru građevine i energije. Iako su u 2022. u potpunosti otvorene međunarodne granice za putovanja te se radilo u punim kapacitetima posjetitelja na lokacijama kojima upravlja Tvrdava Kulture makroekonomska kriza osjetila se u predsezoni i posezoni izostankom posjetitelja koji putuju u grupama putem turističkih agencija. S druge strane, povećana geopolitička neizvjesnost u Europi praćena visokim cijenama sirovina i energenata odrazila se na globalnu ekonomiju i visoku stopu inflacije. Temeljem investicijskih odluka iz prethodnih razdoblja rashode Ustanove dodatno je opteretilo pripajanje tvrđave sv. Ivana i završna faza provođenja EU Projekata Fortitude i Emoundergrounds.

Uz sve rizike koje je nosila 2022. na izvršenje proračuna dodatno je utjecala neizvjesnost naplate potraživanja, obzirom da Ustanova kao proračunski korisnik priznaje svoje prihode u trenutku naplate.



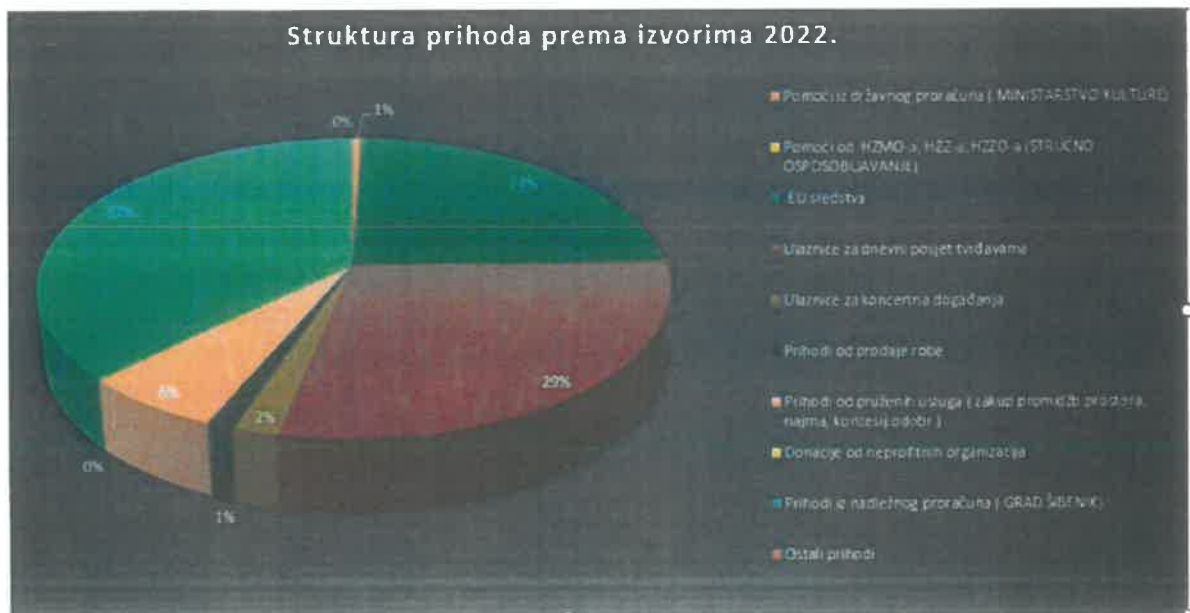
TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

I. PRIHODI

Prihodi su ostvareni u ukupnom iznosu 21.063.103,26 kn prema strukturi ispod:

IZVOR	POZICIJA	NAZIV	2022.
21	6361(2)	Pomoći iz državnog proračuna (MINISTARSTVO KULTURE)	120.000,00 kn
23	6341	Pomoći od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a (STRUČNO OSPOBLJAVANJE)	
26	6381	EU sredstva	5.083.762,30 kn
445	6526	Ulaznice za dnevni posjet tvrđavama	6.019.337,32 kn
	6526	Ulaznice za koncertna događanja	417.233,58 kn
	6614	Prihodi od prodaje robe	252.807,63 kn
71	6615	Prihodi od pruženih usluga (zakup promidžb.prostora, najma, koncesij.odobr.)	1.341.038,75 kn
31	6631	Donacije od neprofitnih organizacija	6.000,00 kn
11	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna (GRAD ŠIBENIK)	7.822.917,92 kn
		Ostali prihodi	5,76 kn
UKUPNO PRIHODI			21.063.103,26 kn

Tablica 1. Iznosi prihoda 2022.



Graf 1. Struktura prihoda prema izvorima



TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

Do ekonomske krize 2020. Ustanova je bila u potpunosti samoodrživa, međutim uslijed tržišnih promjena i ekspanzije poslovanja u zadnje dvije poslovne godine jedan dio financiranja rashoda vrši se iz Izvora 11, odnosno iz proračunskih sredstava. Obzirom da je imperativ Ustanove i dalje maksimalno korištenje vlastitog financiranja, te financiranja iz tržišno dostupnih izvora na izvršenje proračuna upravo je značajno utjecala naplata očekivanih prihoda (prethodno spomenuto). Naime, iako su postignuti odlični rezultati, dio Ugovora s turističkim agencijama (posjet tvrđavama) i sponzorskih ugovora realiziran je/naplaćen početkom sljedeće proračunske godine (2023), što je utjecalo na financijski rezultat 2022. Također, očekivana realizacija transfera sredstava (prihoda) po EU projektima prolongirana je za 2023.

II. RASHODI

Ukupni rashodi u 2022. ostvareni su u iznosu 21.031.427,39 kn, odnosno indeks ostvarenja plana iznosi 93%. U prilogu Obrazloženja specificirano je ostvarenje plana proračuna po pozicijama (PRILOG 1).

Omjer rashoda 2022.	Iznos	Udio
Redovna djelatnost	14.415.704,55 kn	68,54%
Projekt Emo undergrounds	1.463.288,36 kn	6,96%
Projekt Fortitude	5.152.434,48 kn	24,50%
Ukupno	21.031.427,39 kn	100,00%

Tablica 2. Udio rashoda po aktivnostima u 2022.

Djelatnost Tvrdave kulture u 2022. po proračunskoj klasifikaciji:

- Redovna djelatnost; upravljanje Tvrđavama sv.Mihovil, Barone, sv.Ivan, City Pointom, Kućom umjetnosti Arsen te svim njihovim sadržajima i programima.
- EU Projekt Emoundergrounds; ulaganje u sadržaje na fortifikacijskom sustavu, s naglaskom na implementaciju VR tehnologije (tehnologija virtualne stvarnosti) u svrhu *storytellinga*.
- EU PROJEKT Fortitude - cilj je ojačati i diversificirati kulturno – turističku ponudu (adaptacija posjetiteljskog centra Infopult i CityPoint)



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**



Graf 2. Indeks ostvarenja aktivnosti u odnosu na plan 2022.

Redovna djelatnost je ostvarena gotovo u 100% iznosu u odnosu na plan, te je financirana iz sljedećih izvora:



Graf 3. Struktura izvora financiranja Redovne djelatnosti Ustanove



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

Izvor 11- Opći prihodi i primici (Indeks ostvarenja 99,40%)

- Sredstvima nadležnog proračuna najvećim djelom financirani su rashodi zaposlenih te ekspanzija poslovanja Ustanove u 2022. (upravljanje tvrđavom sv. Ivana te održavanje cjelogodišnjeg programa u Kući umjetnosti Arsen). Značajnih odstupanja nema.

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

- Sukladno odobrenim sredstvima iz Ministarstva kulture (prijenosom viška iz 2021. i sredstvima iz 2022.) izvršeno je ulaganje u obnovu "Špiruna" na Tvrđavi sv. Mihovila.

Izvor 31 – Donacije (Indeks ostvarenja 136%)

- Sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra financiran je dio umjetničkog programa u Kući umjetnosti Arsen (5.446,43 kn u odnosu na planiranih 4.000,00 kn)

Izvor 445 - Ostali prihodi za posebne namjene (Indeks ostvarenja 99,52 %)

- Iz prihoda ostvarenih prodajom ulaznica na lokacijama kojima upravlja Ustanova, te iz prodaje ulaznica za večernja i kulturna događanja financirani su rashodi redovnog poslovanja Ustanove te ulaganja u nematerijalnu imovinu Ustanove.

Izvor 71 - Vlastiti prihodi (99,96 %)

- Značajnije odstupanje u odnosu na plan odnosi se na planiranje rashoda za zaposlene (313-Doprinosi na plaće) zbog potrebe da se zadrži jedan dio sezonskih radnika van turističke sezone.

EU PROJEKTI:

✚ EMOUNDERGROUNDS (indeks ostvarenja 97,68%)

Projektom je financirano značajnije ulaganje u nematerijalnu imovinu Ustanove – tj. u dizajn i razvoj mobilne aplikacije Kluba prijatelja i produkciju 4 različite video – igre za VR opremu koja će upotpuniti sadržaj za posjetitelje na Tvrđavi sv. Mihovila (4262- 750.000,00 kn). Projekt je završen 31.12.2022.



TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

↓ FORTITUDE (indeks ostvarenja 77,56%)

Projekt je završen 31.08.2022. nakon zahtjevne renovacije dizajna prostora Info Pult na sv. Mihovilu i informativnom centru City Point. Dodatno je alokacijom sredstava na projektu financirana izgradnja pristupnih stepenica na tvrđavi sv. Mihovila. Ukupno je uloženo 2.177.707,77 kn EU sredstava, te 139.085,55 kn iz vlastitog sufinanciranja (4124- Ostala prava).

Značajnije odstupanje odnosi se na poziciju 3611 – Tekuće pomoći inozemnim vladama (planirano 1.914.000,00 kn, ostvareno 57%, tj 1.094.117,02 kn) zbog usklađenja isplaćenog predujma Partnerima na početku projekta, 2020. (Tvrdava kulture je leading partner) transfer sredstava iz ZNS-a 5 prolongiran je za 2023. godinu, te će tad evidentirati i trošak.



Graf 4. Ostvarenje rashoda 2022. u odnosu na plan prema izvorima financiranja

U nastavku skraćeni pregled ostvarenja pokazatelja rezultata 2022.:





TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG

DIJELA PRORAČUNA za razdoblje 01.01.2022.-31.12.2022.

Razdjel: 003 DRUŠTVENE DJELATNOSTI Glava: 00309- 49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK	
NAZIV PROGRAMA	1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK
Funkcijska oznaka	0820 SLUŽBA KULTURE
Regulatorni okvir	Zakon o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi ("Narodne novine" br. 96/01 i 98/19) Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine br. 62/20)
Opis programa	A15500101 Redovna djelatnost T15500103 Projekt Emoundergrounds T15500105 Projekt Fortitude
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none">• Upravljanje fortifikacijskim sustavom: Tvrdavama sv. Mihovil i Barone, te Tvrdavom sv. Ivana• Upravljanje Informacijskim centrom City Point i Kućom umjetnosti Arsen• Razvoj upravljačkog koncepta kampusom sv.Ivana• Kontinuirano i sustavno proučavanje i očuvanje fortifikacijske baštine grada Šibenika• Jačanje platforme za promociju kulturnih i kreativnih industrija• Poticanje širenja interesa javnosti za kulturno-povijesnu baštinu, njene sadržaje i programe (provođenje i poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, te koordinacija kulturno-umjetničkih i drugih aktivnosti)• Razvoj ljudskih i financijskih kapaciteta• Promocija aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom polju• Razvijanje multilateralnih partnerstva s povezanim institucijama i organizacijama na europskoj razini preko EU projekata:• EU PROJEKT Emoundergrounds - ulaganje u sadržaje na fortifikacijskom sustavu, s naglaskom na implementaciju VR tehnologije (tehnologija virtualne stvarnosti) u svrhu <i>storytellinga</i>.• EU PROJEKT Fortitude- cilj je ojačati i diversificirati kulturno- turističku ponudu; kroz ovaj projekt Tvrdava sv. Mihovila je dobila niz novih sadržaja



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

	u unutrašnjosti, tj. nova tehnološka i prostorna rješenja na prostoru Info pulta tvrđave sv. Mihovila, izložbenog muzejskog postava, te uređenje informativnog centra City Point).
Planirana sredstva za provedbu	22.623.000,00 kn
Izvršena sredstva za provedbu	21.031.427,39 kn
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none">• Ostvarenje prihoda od prodaje dnevnih ulaznica za Tvrđave te koncertnih događanja; 6.436.570,90 kn• Ostvarenje prihoda iz gospodarske djelatnosti<ul style="list-style-type: none">✚ ustupanje prostora, koncesija, sponzorstva -1.341.038,75 kn✚ prodaja suvenira – 252.807,63 kn• 124 618 dnevnih posjeta Tvrđavama od čega je 75% stranih posjetitelja• Nagrada Hrvatske turističke zajednice za kulturnu atrakciju godine – Kuća umjetnosti Arsen• Priznanje Hrvatske turističke zajednice za događaj godine-manifestacija Noć tvrđava• Podizanje organizacijske i operativne strukture Kuće umjetnosti Arsen i tvrđave sv. Ivana• Otvaranje i upravljanje tvrđavom sv. Ivana čiji je glavni sadržaj edukativni kampus sa smještajnim kapacitetima i opremljenim učionicama:<ul style="list-style-type: none">✚ koordinacija završnih radova revitalizacije✚ priprema i svečano otvaranje lokaliteta✚ izgradnja branda; osmišljena i provedena komunikacijska strategija, otvoreni on line kanali komunikacije s publikom i potencijalnim partnerima (web stranica, društvene mreže)✚ razvoj prodajne mreže za uslugu smještaja✚ tekuće održavanje lokaliteta (19 tis. m2)• Završetak provođenja EU Projekata, najznačajniji pokazatelji su:<ul style="list-style-type: none">✚ 5.083.762,30 kn prihoda iz EU sredstva✚ Organizacija i produkcija Noći tvrđava✚ Razvoj i produkcija igara u virtualnoj stvarnosti te nabava VR opreme✚ Građevinska adaptacija i uređenje posjetiteljskog centra TSM, te informativnog centra City Point✚ Ulaganje u pristupni put tvrđavi sv. Mihovila (izgradnja stepeništa)✚ Održavanje projektnih radionica i studijskih putovanja



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

⚡ Dizajn i razvoj mobilne aplikacije Klub prijatelja TKŠ

- Građevinski radovi na sanaciji Špiruna - obrambenog položaju na tvrđavi sv. Mihovila
- Ostvarene suradnje sa sponzorima koncertne sezone 2022 (Jamnica plus d.o.o., Mastercard, Adriatic osiguranje d.d., OTP banka d.d., Vinoplod Vinarija d.d.)
- Redovni godišnji radovi održavanja infrastrukture tvrđave sv. Mihovila i tvrđave Barone te audio i vizualne opreme u Kući umjetnosti Arsen
- Produkcija umjetničkih i kulturnih događanja u Kući umjetnost Arsen (preko 200 događanja):

- ⚡ Plesne predstave, koncerti, radionice, paneli, izložbe...
- ⚡ Program za djecu : Bubamarac
- ⚡ Filmski program Art kina Arsen

Produkcija glazbeno-scenskih i filmskih programa na Tvrđavi sv. Mihovila i Tvrđavi Barone (70 događanja):

- ⚡ Filmske subote i srijede - projekcija recentnih nezavisnih filmskih naslova (nastavak suradnje s hrvatskim festivalima: Zagreb film festival, Motovun film festival itd.)
- ⚡ Kulturni i koncertni program na ljetnoj pozornici Tvrđave sv. Mihovila, serija koncerata u sklopu programa Glasno s tvrđave
- ⚡ Nastup recentnih inozemnih glazbenih imena na ljetnoj pozornici TSM: Lorde, Jeff Savoretti, Kings of Convenience, King Gizzard & the Lizard Wizard.
- ⚡ Suorganizacija košarkaškog turnira te polumaratona 4 tvrđave
- ⚡ Suorganizacija Šibenik Dance festivala
- Sudjelovanje na godišnjoj konferenciji i upravnom odboru EFFORTS-a (europska mreža gradova koji upravljaju fortifikacijskim sustavom)
- Model upravljanja šibenskim tvrđavama predstavljen na međunarodnoj konferenciji tvrđava u Češkoj
- Integracija prodajnog softvera na blagajnama Tvrđave kulture s programom Riznice (potpuna automatizacija procesa transfera podataka u poslovne knjige)



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

Obrazloženje	<p>Nakon poslovno neizvjesne 2021. godine, Ustanova se kroz 2022. posvetila provođenju prolongiranih projekata i pronalasku najboljih poslovnih rješenja, tj. odgovora na neprekidnu nesigurnost u planiranju redovnih programskih aktivnosti nakon epidemiološke krize koja još uvijek ima utjecaja na svijest posjetitelja i planiranje putovanja (turisti). U odnosu na prethodne godine i vezanje intenziteta poslovnih aktivnosti uz turističku sezonu, Ustanova se suočava s dodatnom lepezom izazova obzirom da se produciranje programskog sadržaja otvaranjem KUA proteže na cijelu godinu. U prvoj polovici 2022. uloženi su značajni napori u podizanje organizacijske i operativne strukture za upravljanje tvrđavom sv. Ivana čija se površina proteže na 19 tis. metara kvadratnih s posebnim naglaskom na upravljanje edukativnim kampusom. Ostatak godine obilježen je intenzivnom produkcijskom sezonom na šibenskim tvrđavama te završetkom provođenja EU Projekata u sklopu kojih su uložena značajna sredstva u nabavu nefinancijske imovine. Dodatno je krajem godine na izvršenje proračuna utjecao doprinos Ustanove održavanju programa Adventure (prvenstveno rashodi za zaposlene).</p> <p>Prethodno navedeno utjecalo je na porast rashoda u odnosu na prethodna razdoblja u svim kategorijama: produkcijski troškovi, promidžba, režijski izdaci, gore spomenuti rashodi za zaposlene. Ustanova je rashode financirala sa 40% učešća vlastitih prihoda te prihoda za posebne namjene (prodaja ulaznica i gospodarska djelatnost) te 25 % prihoda iz sredstava Ministarstva kulture i EU fondova. Djelomično pokriće rashoda plaća djelatnika i redovne djelatnosti te predfinanciranje završne faze provođenja EU projekta financirano je prihodima nadležnog proračuna (35%).</p> <p>U svrhu što kvalitetnijeg upravljanja i donošenja poslovnih odluka uslijed ekspanzije rasta djelokruga posla; prvenstveno vezano uz otvaranje Kuće umjetnosti Arsen i vođenje edukativnog kampusa na Tvrđavi sv. Ivana, pristupljeno je reorganizaciji ustroja rada Ustanove. Sredstva za provođenje programa u 2022. ostvarena su na razini 93 % u odnosu na planirano, značajnije odstupanje vezano je uz transfer sredstva partnerima na EU Projektu Fortitude (prolongirano za 2023.).</p>
---------------------	--

PRILOG 1. POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. DO 31.12.2022.

Gorana Barišić Bačelić



II. POSEBNI DIO PRORACUNA
za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

*Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		22.623.000,00	22.623.000,00	21.031.427,39	92,96%	92,96%
PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA		22.623.000,00	22.623.000,00	21.031.427,39	92,96%	92,96%
Razdjel 3	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	22.623.000,00	22.623.000,00	21.031.427,39	92,96%	92,96%
Glava 9	TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK	22.623.000,00	22.623.000,00	21.031.427,39	92,96%	92,96%
155001	DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK	22.623.000,00	22.623.000,00	21.031.427,39	92,96%	92,96%
Aktivnost 15500101 - Redovna djelatnost		14.482.000,00	14.482.000,00	14.415.704,55	99,54%	99,54%
1	Opći prihodi i primici	5.985.000,00	5.985.000,00	5.949.274,00	99,40%	99,40%
11	Opći prihodi i primici	5.985.000,00	5.985.000,00	5.949.274,00	99,40%	99,40%
311	Plaće (Bruto)	2.890.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00	100,00%	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	2.890.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00	100,00%	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.000,00	330.000,00	329.076,38	99,72%	99,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	330.000,00	330.000,00	329.076,38	99,72%	99,72%
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	8.805,13	44,03%	44,03%
3223	Energija	20.000,00	20.000,00	8.805,13	44,03%	44,03%
323	Rashodi za usluge	2.464.000,00	2.464.000,00	2.463.517,25	99,98%	99,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	111.000,00	111.000,00	115.891,21	104,41%	104,41%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	80.000,00	117.790,00	147,24%	147,24%
3234	Komunalne usluge	126.000,00	126.000,00	41.412,65	32,87%	32,87%
3235	Zakupnine i najamnine	780.000,00	780.000,00	769.851,73	98,70%	98,70%
3237	Intelektualne i osobne usluge	997.000,00	997.000,00	1.051.299,83	105,45%	105,45%
3239	Ostale usluge	370.000,00	370.000,00	367.271,83	99,26%	99,26%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	4.867,35	97,35%	97,35%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	4.867,35	97,35%	97,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.000,00	156.000,00	153.007,89	98,08%	98,08%
3293	Reprezentacija	146.000,00	146.000,00	140.117,78	95,97%	95,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	12.890,11	128,90%	128,90%
412	Nematerijalna imovina	35.000,00	35.000,00	15.000,00	42,86%	42,86%
4124	Ostala prava	35.000,00	35.000,00	15.000,00	42,86%	42,86%
2	Pomoći iz proračuna	232.000,00	232.000,00	231.999,51	100,00%	100,00%
21	Pomoći iz državnog proračuna	232.000,00	232.000,00	231.999,51	100,00%	100,00%
412	Nematerijalna imovina	232.000,00	232.000,00	231.999,51	100,00%	100,00%
4124	Ostala prava	232.000,00	232.000,00	231.999,51	100,00%	100,00%
3	Donacije	4.000,00	4.000,00	5.446,43	136,16%	136,16%
31	Donacije	4.000,00	4.000,00	5.446,43	136,16%	136,16%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	5.446,43	136,16%	136,16%
3239	Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	5.446,43	136,16%	136,16%
4	Prihodi za posebne namjene	6.477.000,00	6.477.000,00	6.445.630,79	99,52%	99,52%
44	Prihodi za posebne namjene	6.477.000,00	6.477.000,00	6.445.630,79	99,52%	99,52%
445	Ostali prihodi za posebne namjene	6.477.000,00	6.477.000,00	6.445.630,79	99,52%	99,52%
311	Plaće (Bruto)	1.350.000,00	1.350.000,00	1.392.359,04	103,14%	103,14%
3111	Plaće za redovan rad	1.200.000,00	1.200.000,00	1.243.093,83	103,59%	103,59%
3113	Plaće za prekovremeni rad	150.000,00	150.000,00	149.265,21	99,51%	99,51%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	37.806,39	99,49%	99,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	37.806,39	99,49%	99,49%
313	Doprinosi na plaće	300.000,00	300.000,00	287.002,01	95,67%	95,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	300.000,00	300.000,00	287.002,01	95,67%	95,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	322.000,00	322.000,00	331.526,18	102,96%	102,96%
3211	Službena putovanja	71.000,00	71.000,00	73.879,01	104,05%	104,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	210.000,00	210.000,00	219.926,72	104,73%	104,73%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	41.000,00	41.000,00	37.720,45	92,00%	92,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	428.000,00	428.000,00	404.043,06	94,40%	94,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	154.875,22	91,10%	91,10%
3223	Energija	28.000,00	28.000,00	22.866,62	81,67%	81,67%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	141.000,00	141.000,00	142.543,09	101,09%	101,09%
3225	Sitni inventar i auto gume	36.000,00	36.000,00	30.990,85	86,09%	86,09%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	53.000,00	53.000,00	52.767,28	99,56%	99,56%
323	Rashodi za usluge	2.306.000,00	2.306.000,00	2.300.436,27	99,76%	99,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	50.000,00	48.896,31	97,79%	97,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	150.000,00	123.445,55	82,30%	82,30%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	150.000,00	111.729,22	74,49%	74,49%
3234	Komunalne usluge	80.000,00	80.000,00	155.292,95	194,12%	194,12%
3235	Zakupnine i najamnine	400.000,00	400.000,00	383.074,14	95,77%	95,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.100.000,00	1.100.000,00	1.087.637,82	98,88%	98,88%
3238	Računalne usluge	76.000,00	76.000,00	75.925,50	99,90%	99,90%
3239	Ostale usluge	300.000,00	300.000,00	314.434,78	104,81%	104,81%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.000,00	115.000,00	114.762,62	99,79%	99,79%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.000,00	115.000,00	114.762,62	99,79%	99,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329.000,00	329.000,00	306.099,87	93,04%	93,04%
3292	Premije osiguranja	72.000,00	72.000,00	71.415,06	99,19%	99,19%
3293	Reprezentacija	180.000,00	180.000,00	161.015,93	89,45%	89,45%
3295	Pristojbe i naknade	10.000,00	10.000,00	9.792,50	97,93%	97,93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	63.876,38	95,34%	95,34%
343	Ostali financijski rashodi	37.000,00	37.000,00	37.896,63	102,42%	102,42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.000,00	27.000,00	28.386,46	105,14%	105,14%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	8.000,00	8.000,00	5.578,65	69,73%	69,73%
3433	Zatezne kamate	2.000,00	2.000,00	3.931,52	196,58%	196,58%
412	Nematerijalna imovina	635.000,00	635.000,00	618.395,16	97,39%	97,39%
4123	Licence	70.000,00	70.000,00	69.716,41	99,59%	99,59%
4124	Ostala prava	565.000,00	565.000,00	548.678,75	97,11%	97,11%
422	Postrojenja i oprema	611.000,00	611.000,00	609.303,56	99,72%	99,72%
4221	Uredska oprema i namještaj	306.000,00	306.000,00	305.847,85	99,95%	99,95%
4222	Komunikacijska oprema	15.000,00	15.000,00	14.400,00	96,00%	96,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	37.000,00	37.000,00	37.033,41	100,09%	100,09%
4226	Sportska i glazbena oprema	183.000,00	183.000,00	182.433,26	99,69%	99,69%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000,00	70.000,00	69.589,04	99,41%	99,41%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
7	Ostali i vlastiti prihodi	1.784.000,00	1.784.000,00	1.783.353,82	99,96%	99,96%
71	Vlastiti prihodi	1.784.000,00	1.784.000,00	1.783.353,82	99,96%	99,96%
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	350.000,00	349.883,58	99,97%	99,97%
3111	Plaće za redovan rad	350.000,00	350.000,00	349.883,58	99,97%	99,97%
313	Doprinosi na plaće	270.000,00	270.000,00	320.293,59	118,63%	118,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	270.000,00	270.000,00	320.293,59	118,63%	118,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	13.279,00	88,53%	88,53%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	15.000,00	13.279,00	88,53%	88,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	313.000,00	313.000,00	288.901,27	92,30%	92,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.888,70	102,96%	102,96%
3222	Materijal i sirovine	280.000,00	280.000,00	255.172,81	91,13%	91,13%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	3.000,00	2.839,76	94,66%	94,66%
323	Rashodi za usluge	799.000,00	799.000,00	774.693,65	96,96%	96,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000,00	70.000,00	69.561,74	99,37%	99,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	40.000,00	38.043,25	95,11%	95,11%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400.000,00	400.000,00	400.014,46	100,00%	100,00%
3234	Komunalne usluge	30.000,00	30.000,00	26.687,17	88,96%	88,96%
3235	Zakupnine i najamnine	4.000,00	4.000,00	4.021,00	100,53%	100,53%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	4.000,00	3.170,00	79,25%	79,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	27.264,27	54,53%	54,53%
3238	Računalne usluge	1.000,00	1.000,00	1.303,75	130,38%	130,38%
3239	Ostale usluge	200.000,00	200.000,00	204.628,01	102,31%	102,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	8.980,53	99,78%	99,78%
3293	Reprezentacija	9.000,00	9.000,00	8.980,53	99,78%	99,78%
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	14.000,00	13.847,20	98,91%	98,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.000,00	14.000,00	13.847,20	98,91%	98,91%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	13.475,00	96,25%	96,25%
4221	Uredska oprema i namještaj	14.000,00	14.000,00	13.475,00	96,25%	96,25%
Tekuci projekt 15500103 - Projekt Emo undergrounds		1.498.000,00	1.498.000,00	1.463.288,36	97,68%	97,68%
2	Pomoći iz proračuna	1.270.000,00	1.270.000,00	1.243.795,11	97,94%	97,94%
26	Sredstva Europske unije	1.270.000,00	1.270.000,00	1.243.795,11	97,94%	97,94%
311	Plaće (Bruto)	204.000,00	204.000,00	189.131,89	92,71%	92,71%
3111	Plaće za redovan rad	204.000,00	204.000,00	189.131,89	92,71%	92,71%
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	33.000,00	30.891,20	93,61%	93,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.000,00	33.000,00	30.891,20	93,61%	93,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	19.058,53	105,88%	105,88%
3211	Službena putovanja	14.000,00	14.000,00	13.737,54	98,13%	98,13%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00	4.000,00	5.320,99	133,02%	133,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	28.856,29	82,45%	82,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	28.856,29	82,45%	82,45%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	295.641,73	98,55%	98,55%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.000,00	39.000,00	38.462,50	98,62%	98,62%
3235	Zakupnine i najamnine	107.000,00	107.000,00	106.133,13	99,19%	99,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge	152.000,00	152.000,00	149.909,22	98,62%	98,62%
3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	1.136,88	56,84%	56,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	42.715,47	106,79%	106,79%
3293	Reprezentacija	40.000,00	40.000,00	42.715,47	106,79%	106,79%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	640.000,00	640.000,00	637.500,00	99,61%	99,61%
4262	Ulaganja u računalne programe	640.000,00	640.000,00	637.500,00	99,61%	99,61%
4	Prihodi za posebne namjene	228.000,00	228.000,00	219.493,25	96,27%	96,27%
44	Prihodi za posebne namjene	228.000,00	228.000,00	219.493,25	96,27%	96,27%
445	Ostali prihodi za posebne namjene	228.000,00	228.000,00	219.493,25	96,27%	96,27%
311	Plaće (Bruto)	36.000,00	36.000,00	33.376,22	92,71%	92,71%
3111	Plaće za redovan rad	36.000,00	36.000,00	33.376,22	92,71%	92,71%
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	5.451,39	90,86%	90,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.000,00	6.000,00	5.451,39	90,86%	90,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.363,27	84,08%	84,08%
3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	2.424,27	80,81%	80,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	1.000,00	939,00	93,90%	93,90%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	5.092,28	84,87%	84,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.092,28	84,87%	84,87%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	52.172,06	94,86%	94,86%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	7.000,00	6.787,50	96,96%	96,96%
3235	Zakupnine i najamnine	19.000,00	19.000,00	18.729,37	98,58%	98,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.000,00	28.000,00	26.454,57	94,48%	94,48%
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	200,62	20,06%	20,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	7.538,03	94,23%	94,23%
3293	Reprezentacija	8.000,00	8.000,00	7.538,03	94,23%	94,23%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	113.000,00	113.000,00	112.500,00	99,56%	99,56%
4262	Ulaganja u računalne programe	113.000,00	113.000,00	112.500,00	99,56%	99,56%
Kapitalni projekt 15500105 - Projekt Fortitude		6.643.000,00	6.643.000,00	5.152.434,48	77,56%	77,56%
2	Pomoći iz proračuna	6.384.000,00	6.384.000,00	4.936.131,04	77,32%	77,32%
26	Sredstva Europske unije	6.384.000,00	6.384.000,00	4.936.131,04	77,32%	77,32%
311	Plaće (Bruto)	446.000,00	446.000,00	445.465,32	99,88%	99,88%
3111	Plaće za redovan rad	446.000,00	446.000,00	445.465,32	99,88%	99,88%
313	Doprinosi na plaće	74.000,00	74.000,00	73.171,74	98,88%	98,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	74.000,00	74.000,00	73.171,74	98,88%	98,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000,00	64.000,00	63.323,18	98,94%	98,94%
3211	Službena putovanja	64.000,00	64.000,00	63.323,18	98,94%	98,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	25.965,01	99,87%	99,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	25.965,01	99,87%	99,87%
323	Rashodi za usluge	472.000,00	472.000,00	470.908,67	99,77%	99,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.000,00	52.000,00	51.530,56	99,10%	99,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	125.000,00	125.000,00	124.493,44	99,59%	99,59%
3237	Intelektualne i osobne usluge	295.000,00	295.000,00	294.884,67	99,96%	99,96%
361	Pomoći inozemnim vladama	1.914.000,00	1.914.000,00	1.094.117,02	57,16%	57,16%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	1.914.000,00	1.914.000,00	1.094.117,02	57,16%	57,16%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.300.000,00	1.300.000,00	645.472,33	49,65%	49,65%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.300.000,00	1.300.000,00	645.472,33	49,65%	49,65%
412	Nematerijalna imovina	2.088.000,00	2.088.000,00	2.117.707,77	101,42%	101,42%
4124	Ostala prava	2.088.000,00	2.088.000,00	2.117.707,77	101,42%	101,42%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Prihodi za posebne namjene	259.000,00	259.000,00	216.303,44	83,51%	83,51%
44	Prihodi za posebne namjene	259.000,00	259.000,00	216.303,44	83,51%	83,51%
445	Ostali prihodi za posebne namjene	259.000,00	259.000,00	216.303,44	83,51%	83,51%
311	Plaće (Bruto)	36.000,00	36.000,00	35.956,70	99,88%	99,88%
3111	Plaće za redovan rad	36.000,00	36.000,00	35.956,70	99,88%	99,88%
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	5.932,90	98,88%	98,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.000,00	6.000,00	5.932,90	98,88%	98,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	5.135,29	85,59%	85,59%
3211	Službena putovanja	6.000,00	6.000,00	5.135,29	85,59%	85,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.369,29	78,98%	78,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.369,29	78,98%	78,98%
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	27.823,71	73,22%	73,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.000,00	3.914,13	97,85%	97,85%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.000,00	24.000,00	23.909,58	99,62%	99,62%
412	Nematerijalna imovina	170.000,00	170.000,00	139.085,55	81,82%	81,82%
4124	Ostala prava	170.000,00	170.000,00	139.085,55	81,82%	81,82%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

UPRAVNO VIJEĆE

JAVNE USTANOVE U KULTURI TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

Vodička 4, Šibenik

OIB: 09301205081

Šibenik, 4. rujna 2023. godine
broj: 26-12-23.

Na temelju članka 19. Statuta javne ustanove u kulturi Tvrdava kulture Šibenik, ur.br: 3-1/3/16, Upravno vijeće na 27. sjednici održanoj dana 4. rujna 2023. godine donosi:

**ODLUKA O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU JAVNE USTANOVE
U KULTURI TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK S PRIPADAJUĆIM FINANCIJSKIM
IZVJEŠTAJEM ZA 2022. GODINU**

Članak 1.

Upravno vijeće javne ustanove u kulturi Tvrdava kulture Šibenik je na svoj 27. sjednici održanoj dana 4. rujna 2023.godine jednoglasno je prihvatilo dostavljeni Izvještaj o radu s pripadajućim financijskim izvještaje za 2023.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 2022.godinu dostavi na sjednicu Gradskog vijeća Grada Šibenika na usvajanje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA



Marja Krnčević Rak



Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 37. Statuta Grada Šibenika («Službeni glasnik Grada Šibenika» broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na sjednici, od 2023. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvještaja o radu s financijskim izvještajem Javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik za 2022. godinu

Prihvaća se Izvještaj o radu s financijskim izvještajem Javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik za 2022. godinu.

KLASA: 400-04/23-01/86
URBROJ: 2182-1-02/1-23-3
Šibenik, 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK
dr.sc. Dragan Zlatović

