



**TVRĐAVA
KULTURE
ŠIBENIK**

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA 2025. GODINE

JU U KULTURI TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Sukladno Ugovorima o povjeravanju kulturnih dobara s Osnivačem, Gradom Šibenikom, Tvrdava kulture Šibenik upravlja:

- Tvrdavom sv. Mihovila
- Tvrdavom Barone
- Tvrdavom sv. Ivana
- Kućom umjetnosti Arsen
- Hrvatskim centrom koralja Zlarin

VIZIJA:

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

MISIJA:

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

AKTIVNOST	PLAN 2025.	I.IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2025.	RAZLIKA	RAZLIKA POSTOTAK
Redovna djelatnost	3.516.050,00 €	3.600.605,00 €	84.555,00 €	2%
Adventura	365.500,00 €	451.500,00 €	86.000,00 €	24%
Erasmus + SUSTAIN4SENIOR HUB	16.100,00 €	16.090,00 €	- 10,00 €	0%
Erasmus + SUSTAINABLE ISLANDS	4.000,00 €	3.930,00 €	- 70,00 €	-2%
EU Projekt GiftsNet	1.146.056,00 €	592.280,00 €	- 553.776,00 €	-48%
EU Projekt Fortic	160.274,00 €	159.948,00 €	- 326,00 €	0%
Potencijali zajednice	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	0%
Projekt -Opremanje ljetne pozornice Tvrdave Barone	58.000,00 €	- €	- 58.000,00 €	-100%
EU projekt Hephaestus	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	100%
UKUPNO	5.345.980,00 €	4.912.353,00 €	- 433.627,00 €	-8%

Tablica 1. Usporedba plana/izmjena i dopuna 2025.

Značajnije izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu:

- korigirani su rashodi financirani općim prihodima, u skladu s limitima iz upute za izradu financijskog plana 2025. (Grad Šibenik);
- povećani su rashodi za zaposlene – sukladno izmjeni osnovice za obračun plaće; odluka Grada Šibenika;
- izmijenjena je dinamika provođenja EU projekta GIFTSnet čije projektne aktivnosti uključuju značajnija ulaganja u imovinu danu na upravljanje ustanovi kroz nabavu pametnih sustava za reciklažu, ozelenjivanje površina na Tvrdavi sv. Ivana te sanaciju i opremanje tunela na tvrđavi. Navedene aktivnosti prolongirane su za drugu polovicu 2025., jednako kao i aktivnosti drugih partnera - o čemu ustanova kao vodeći partner na projektu ima saznanja. Sukladno tomu, izvjesno je da se do kraja financijskog razdoblja neće realizirati planirani iznosi zahtjeva za nadoknadu sredstva prema Upravljačkom tijelu, odnosno Ustanova neće imati obvezu prijenosa sredstava partnerima (rashod za pomoći temeljem prijenosa EU sredstava);
- ugovorena su dodatna sredstva sufinanciranja projekata FORTIC i GIFTSnet putem Javnog poziva MRRFEU za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini poziva za EU projekte (državne pomoći);
- prilagođeni su planovi trošenja vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene sukladno makroekonomskim projekcijama ostvarenja istih;

- višak prenesenih (neutrošenih) sredstava iz izvora EU sredstva (prethodno financijsko razdoblje) uvršten je u izmjenu financijskog plana;
- opremanje ljetne pozornice na Tvrdavi Barone prolongirano je za sljedeće financijsko razdoblje sukladno planiranom ostvarenju financiranja iz vanjskih izvora (apliciranjem na sredstva Javnog poziva Ministarstva kulture i medija RH).

U 2025. godini Ustanovi je odobreno ukupno 9 programa koji se financiraju iz pomoći državnog proračuna, odnosno sredstvima Ministarstva kulture i medija RH:

MINISTARSTVO KULTURE PROGRAM	Ugovoreni iznos
Izlaganje na međunarodnom skupu FORTMED 12-0138-25	800,00 €
Barone Jazz Festival 2025. 02-0239-25	8.000,00 €
Kuća umjetnosti Arsen koncertna sezona 2025. 02-0237-25	22.000,00 €
Otok Zlarin, rt Plavac, antički brodolom 64-0001-25	10.000,00 €
Šibenik, Tvrdava sv. Mihovila; arheološka istraživanja - 16-0057-25	30.000,00 €
Tvrdava sv. Mihovila - arheološki sloj 49-0051-52	5.000,00 €
Krapanj, Bedem na Oštrici 16-0110-25	15.000,00 €
Grebaštica, Utvrda i crkva Sv. Ivan del Tyro 49-0084-25	5.000,00 €
S Arsenom ispod zvijezda 02-0242-25	5.000,00 €
UKUPNO:	100.800,00 €

Tablica 2.. Odobreni programi 2025.-Ministarstvo kulture

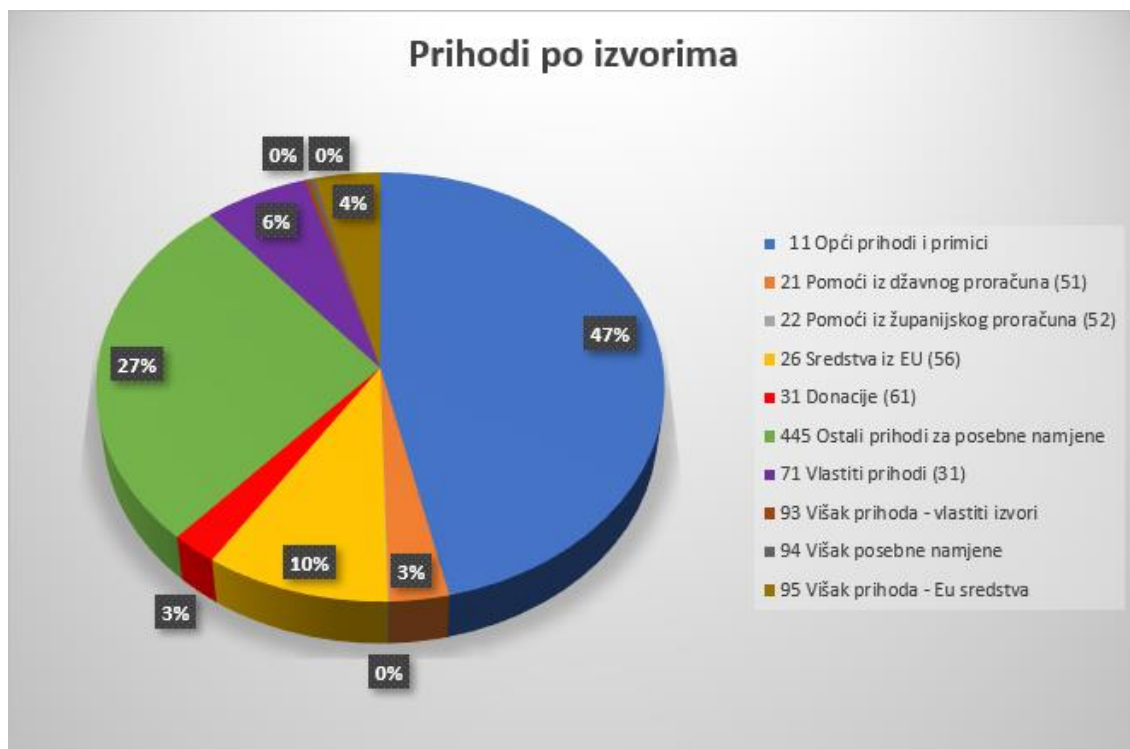
Na poslovne rezultate ustanove u promatranom razdoblju direktno utječu kretanja u sektoru turizma, odnosno generiranje prihoda od ulaznica za dnevni posjet lokacijama kojima Tvrdava kulture upravlja.

S druge strane, nastavak inflatornih i geopolitičkih pritisaka uvjetuje daljnji porast cijena gotovo svih proizvoda i usluga na tržištu, te je zabilježena stopa inflacije u gospodarstvu od 3-4% što utječe na dinamiku implementacije i provedbe projekata financiranih nacionalnim i EU sredstvima.

Plasman novih programa, infrastrukturnih zahvata i ulaganja u nove tehnologije determiniran je planom ostvarenja vlastitih prihoda i prihoda od prodaje ulaznica na razini prethodne godine.

Likvidnost poslovanja u 2025. godini osigurat će se iz:

- Izvora 445: Prihodi od redovne djelatnosti (dnevne ulaznice za posjet tvrđavama i kulturna događanja);
- Izvora 31 (71): Prihodi iz gospodarske djelatnosti, i to:
 - prihodi od trgovačke djelatnosti (suvenirnice na Tvrđavi Barone, Tvrđavi sv. Mihovila, Tvrđavi sv. Ivana, KUA i HCKZ)
 - prihodi od ustupanja prostora te koncesijskog odobrenja
 - prihodi od sponzorstava (reklama i promidžba);
- Prihoda iz pomoći, i to:
 - Izvor 61 (31): Donacije
 - Izvor 51 (21) : Državni proračun - Ministarstvo kulture i medija RH
 - Izvor 52 (22): Županijski proračuna (ŠKŽ)
 - Izvor 56 (26): EU sredstva
 - Izvor 11: Prihodi iz nadležnog proračuna
 - Izvor 9: Preneseni višak poslovanja iz prethodnog razdoblja.



Tablica 3. Prihodi 2025 (I.REBALANS)

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. planirano je smanjenje za 8%, te konačno prijedlog proračuna iznosi 4.912.353,00 €.

Skupina	Naziv prihoda	Plan 2025.	Ostvarenje 2025.	I Rebalans 2025.
	PRIHODI UKUPNO	5.345.980,00 €	2.361.083,59 €	4.912.353,00 €
	Prihodi poslovanja	5.315.980,00 €	2.361.083,59 €	4.682.233,00 €
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.396.363,00 €	74.473,94 €	631.037,00 €
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	87.392,00 €	10.273,33 €	300.000,00 €
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	44.824,00 €		37.736,00 €
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			
6361	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz državnog proračuna koji im nije nadležan	192.000,00 €	36.866,56 €	128.001,00 €
6362	Kapitalne pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			28.700,00 €
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	710.905,00 €	27.334,05 €	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	361.242,00 €		136.600,00 €
64	Prihodi od imovine	- €	- €	- €
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	- €	1,15 €	- €
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	1.685.000,00 €	722.507,94 €	1.336.700,00 €
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.685.000,00 €	722.507,94 €	1.336.700,00 €
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	394.050,00 €	222.414,80 €	434.050,00 €
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	80.000,00 €	34.839,22 €	70.000,00 €
6615	Prihodi od pruženih usluga	270.050,00 €	132.855,58 €	245.050,00 €
6631	Tekuće donacije	44.000,00 €	54.720,00 €	119.000,00 €
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.840.567,00 €	1.341.686,91 €	2.280.446,00 €
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.706.418,00 €	1.333.678,16 €	2.239.746,00 €
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	134.149,00 €	8.008,75 €	40.700,00 €
	Višak prihoda	30.000,00 €	- €	230.120,00 €
92	Višak prihoda i primitaka	30.000,00 €	- €	230.120,00 €
9221	Višak prihoda i primitaka	30.000,00 €	- €	230.120,00 €

Tablica 3. Prihodi 2025 (I.REBALANS)

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025.-31.12.2025.

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" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulture ("Narodne novine" br. 83/22) Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 62/20, 117/21, 114/22)
Opis programa	A105901 Redovna djelatnost A105906 Adventura A105907 EU Projekt ERASMUS+SUSTAIN4SENIORS HUB T105910 EU Projekt GIFTSnet T105911 EU Projekt FORTIC T105909 EU Projekt ERASMUS+ Sustainable Islands T105912 Projekt Potencijali zajednice K105941 EU Projekt Hephaestus
Ciljevi programa	• Upravljanje fortifikacijskim sustavom grada Šibenika (Tvrđavama sv. Mihovila, Barone i sv. Ivana) • Kontinuirano i sustavno proučavanje i očuvanje fortifikacijske baštine grada Šibenika • Poticanje interesa javnosti za kulturno-povijesnu baštinu, njene sadržaje i programe • Generiranje kulturnih i društvenih aktivnosti kroz produkciju raznovrsnih programa za sve generacije tijekom cijele godine • Pružanje platforme za razvoj i poticanje kreativnih industrija • Razvijanje multilateralnih partnerstva s povezanim institucijama i organizacijama na europskoj razini • Upravljanje Kućom umjetnosti Arsen • Upravljanje Hrvatskim centrom koralja Zlarin • Organiziranje i provođenje zimskog božićnog sajma i novogodišnjeg programa Adventura u Parku Roberta Visianija, te koprodukcija programa dočeka Nove Godine • Razvoj partnerstva s Nacionalnom zakladom civilnog društva kroz projekt Potencijali zajednice

	• Realizacija finalnog partnerskog izvještaja projekta Erasmus + SUSTAIN4SENIORSHUB • Erasmus + Sustainable Islands – Hrvatski centar koralja Zlarin djeluje kao su-trener u procesu edukacije novih otoka uključenih u SMILO program • EU projekt FORTIC – razvijanje prekogranične suradnje HR-IT te unaprijeđene održivih rješenja za razvoj kulturnog turizma na fortifikacijskim spomenicima • EU Projekt GIFTSnet – program iz prekogranične suradnje HR-BA-ME u cilju provođenja digitalne i zelene transformacije/održivosti fortifikacijskih sustava • EU Projekt Hephaestus - razvoj digitalnih informacijskih modela i pouzdane 3D baze podataka za rute kulturne baštine (CHRs) na europskim prekograničnim teritorijima
Planirana sredstva za provedbu (Financijski plan 2025.)	5.345.980,00 €
Planirana sredstva za provedbu (1. izmjene i dopune Proračuna 2025.)	4.912.353,00 €
Pokazatelj rezultata	• Procjena prihoda od prodaje koncertnih i kulturnih programa te dnevnih ulaznica za lokacije kojima Ustanova upravlja, tj. prihoda iz gospodarske djelatnosti (ustupanje prostora, koncesija, zakup, prodaja suvenira) • Odobreno sufinanciranje EU projekata GIFTSnet i FORTIC iz sredstava državnog proračuna (GIFTSnet 7,5%, FORTIC 10%) • Produkcija glazbeno-scenskih programa na Tvrdavi sv. Mihovila • Produkcija Barone Jazz festivala na Tvrdavi Barone • Ljetno kino Barone • Produkcija edukativnih i scenskih programa u Hrvatskom centru koralja Zlarin • Produkcija filmskog, glazbeno-scenskog, kazališnog i plesnog programa u Kući umjetnosti Arsen: - Bubamarac – dječji program (predstave, koncerti i radionice) - Filmski kukuriku - Art kino Arsen - Arsen Jazz - Koncertni, kazališni i plesni program, edukativne radionice i predavanja • Program Adventure (organiziranje i produciranje božićno-novogodišnje manifestacije Grada Šibenika)

	• Organizacija Noći Tvrđava – povezivanje i promoviranje programa u europskim zemljama, tj. u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Italiji, Crnoj Gori, Češkoj, Rumunjskoj, Srbiji, Sloveniji, Srbiji i Ukrajini • Redovni godišnji radovi održavanja infrastrukture • Ugovoreno 100.800,00 € pomoći iz Programa javnih poziva Ministarstva kulture i medija RH iz kojih se financira: - građevinska sanacija i arheološka istraživanja na Tvrđavi sv. Mihovila - konzervatorsko-restauratorski elaborat za bedem Oštrica u Grebaštici - nastavak istraživanja na lokalitetu Sv. Ivan del Tyro - restauracija dijela rimskog broda potopljenog kod Zlarina u cilju trajnog izlaganja u HCKZ - održavanje Barone Jazz Festivala - glazbeni program Kuće umjetnosti Arsen - izlaganje na FORTMED znanstvenom skupu o fortifikacijskoj baštini • Izrada idejnog rješenja sanacije kina na otoku Zlarinu • Izrada projektne dokumentacije uređenja pristupnih zona Tvrđave sv. Mihovila • Dopuna signalizacijskih markacija na tvrđavama • Usavršavanje stručnih znanja zaposlenih te povećanje rashoda za zaposlene • Planirani razvoj softvera za uredsko poslovanje i smanjenje administrativnih procesa prolongiran je za sljedeće financijsko razdoblje, sukladno ostvarenju prihoda iz vanjskih izvora financiranja • Redizajn web stranica ustanove • Nastavak poslovne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva kroz projekt Potencijali zajednice; odrađen studijski posjet u Piacenzu • Erasmus + Sustainable Islands – studijski posjet u Capraiu, Italija • EU Projekt GIFTSnet: - Organiziranje Noći tvrđava - Sadnja i ozelenjivanje površina na Tvrđavi sv. Ivana - Uređenje i opremanje tunela na Tvrđavi sv. Ivana - Nabava i uvođenje sustava pametnog recikliranja - Razvoj i implementacija sadržaja/instalacija u tunelu Tvrđave sv. Ivana - Sanacija, izvođenje radova i opremanje tunela na Tvrđavi sv. Ivana digitalnim sadržajima - Nadzor i kontrola radova
--	--

	• EU Projekt FORTIC: - Edukacija hrvatskog znakovnog jezika za 8 zaposlenika ustanove - Izrada branding strategije i strategije širenja Noći tvrđava na lokalitete u Italiji - Izrada studije/analize socioekonomskog učinka Tvrđave kulture Šibenik u razdoblju 2014. – 2024. - Izrada integriranog plana upravljanja ustanove za razdoblje do 2030. godine - Projekt art-uređenja zidova na kampusu Tvrđave sv. Ivana - Arheološko istraživanje Tvrđave sv. Mihovila. • EU Projekt Hephaestus: sudjelovanje na radionicama digitalnog modeliranja tehnologijama u svrhu zaštite i promocije fortifikacijskih lokaliteta.
Obrazloženje	Nastavno na navedene ciljeve i pokazatelje ostvarenja rezultata uložena su značajna sredstva u programe i projekte iz kulturnog sektora na domaćem tržištu, ali i na Europskoj razini. Upravo vodeći se tim smjernicama, ustanova u 2025. godini provodi značajne projektne aktivnosti iz ugovorenih EU projekata, uz podršku Ministarstva kulture i medija te zaklada na nacionalnoj i internacionalnoj razini. U planiranom razdoblju ustanova je posvećena investicijama i ulaganju u imovinu kojom upravlja u svrhu razvoja novih sadržaja te poboljšanja kvalitete života u lokalnoj zajednici, prvenstveno kroz provedbu prethodno opisanih projekata i ulaganja u revitalizaciju fortifikacijske baštine Grada Šibenika, ali i kroz organizaciju koncertnih i kulturnih događanja. Značajnije izmjene i dopune financijskog plana 2025.: - korigirani su rashodi financirani općim prihodima, u skladu s limitima iz upute za izradu financijskog plana 2025. (Grad Šibenik) - povećanje rashoda za zaposlene izmjenom osnovice za obračun plaća - odluka Grada Šibenika - dinamika provođenja EU projekata; na EU projektu GIFTSnet projektne aktivnosti opisane u pokazateljima (značajnija ulaganja u imovinu danu na upravljanje) prolongirane su za drugu polovicu 2025., jednako kao i projektne aktivnosti partnera. Izvjesno je da se do kraja financijskog razdoblja neće realizirati zahtjevi za nadoknadu sredstva prema Upravljačkom tijelu, te da Ustanova neće

	imati obvezu prijenosa sredstava partnerima (rashod za pomoći temeljem prijenosa EU sredstava) - ugovorena su dodatna sredstva sufinanciranja projekata GIFTSnet i FORTIC putem Javnog poziva MRRFEU za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (državne pomoći) - prilagođeni su planovi trošenja vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene sukladno makroekonomskim projekcijama ostvarenja istih - višak prenesenih (neutrošenih) sredstava iz izvora EU sredstva (prethodno financijsko razdoblje) uvršten je u izmjenu financijskog plana. - opremanje ljetne pozornice na Tvrdavi Barone prolongirano je za sljedeće financijsko razdoblje sukladno planiranom ostvarenju financiranja iz vanjskih izvora (apliciranjem na sredstva Javnog poziva Ministarstva kulture i medija RH).
--	---

U Šibeniku, 14.08.2025.

Gorana Barišić Bačelić
Ravnateljica

PRILOG 2: Financijske tablice (excel)