

**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA SPLIT
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

Opis	Izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu	Financijski plan s rebalansom za 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	8.948.444,57	11.235.356,00	13.398.640,00	13.737.000,00	13.737.000,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	8.947.878,47	11.235.356,00	13.398.640,00	13.737.000,00	13.737.000,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	566,10	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	8.827.165,82	11.547.399,00	13.398.640,00	13.737.000,00	13.737.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.763.886,12	11.215.356,00	13.268.640,00	13.607.000,00	13.607.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.279,70	332.043,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	121.278,75	-312.043,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Opis	Izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu	Financijski plan s rebalansom za 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.282,22	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
NETO FINANCIRANJE	-2.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	118.996,53	-312.043,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Opis	Izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu	Financijski plan s rebalansom za 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-115.327,22	312.043,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	3.669,31	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Opis	Izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu	Financijski plan s rebalansom za 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-115.327,22	312.043,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	115.327,22	-312.043,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	118.996,53	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	3.669,31	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA SPLIT
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu	Financijski plan s rebalansom za 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
		PRIHODI UKUPNO	8.948.444,57	11.235.356,00	13.398.640,00	13.737.000,00	13.737.000,00
6		Prihodi poslovanja	8.947.878,47	11.235.356,00	13.398.640,00	13.737.000,00	13.737.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	848.705,34	1.405.541,00	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00
	64	Prihodi od imovine	15,49	40,00	40,00	40,00	40,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.004.329,21	975.000,00	955.000,00	960.000,00	960.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	275.323,34	248.360,00	235.000,00	259.960,00	259.960,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO- a temeljem ugovornih obveza	6.818.505,09	8.606.415,00	10.706.600,00	11.015.000,00	11.015.000,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	566,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	566,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Vlastiti izvori	0,00	312.043,00	0,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	312.043,00	0,00	0,00	0,00
		94 Prihodi za posebne namjene - višak	0,00	312.043,00			

**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA SPLIT
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu	Financijski plan s rebalansom za 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
		RASHODI UKUPNO	8.827.165,82	11.547.399,00	13.398.640,00	13.737.000,00	13.737.000,00
3		Rashodi poslovanja	8.763.886,12	11.155.356,00	13.268.640,00	13.607.000,00	13.607.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	5.579.389,41	7.123.300,00	8.825.650,00	9.134.050,00	9.134.050,00
	32	Materijalni rashodi	3.166.672,23	4.016.530,00	4.424.990,00	4.454.950,00	4.454.950,00
	34	Financijski rashodi	17.759,57	15.226,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	38	Ostali rashodi	64,91	300,00	500,00	500,00	500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.279,70	80.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.279,70	80.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
92		Višak prihoda poslovanja	0,00	312.043,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	252.043,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA SPLIT
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu	Financijski plan s rebalansom za 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	8.948.444,57	11.547.399,00	13.398.640,00	13.737.000,00	13.737.000,00
1 Opći prihodi i primici	6.818.505,09	8.606.415,00	10.706.600,00	11.015.000,00	11.015.000,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	6.818.505,09	8.606.415,00	10.706.600,00	11.015.000,00	11.015.000,00
3 Vlastiti prihodi	276.904,93	248.400,00	255.040,00	280.000,00	280.000,00
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	276.904,93	248.400,00	255.040,00	280.000,00	280.000,00
4 Prihodi za posebne namjene	1.004.329,21	1.287.043,00	955.000,00	960.000,00	960.000,00
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.004.329,21	975.000,00	955.000,00	960.000,00	960.000,00
<i>94 Prihodi za posebne namjene - višak</i>	0,00	312.043,00	0,00	0,00	0,00
5 Pomoći	848.705,34	1.405.541,00	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00
<i>52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>53 Pomoći iz državnog proračuna</i>	777.069,20	1.325.541,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
<i>54 Pomoći iz županijskog proračuna</i>	71.636,14	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
RASHODI UKUPNO	8.827.165,82	11.547.399,00	13.398.640,00	13.737.000,00	13.737.000,00
1 Opći prihodi i primici	7.095.318,42	8.606.415,00	10.706.600,00	11.015.000,00	11.015.000,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	7.095.318,42	8.606.415,00	10.706.600,00	11.015.000,00	11.015.000,00
3 Vlastiti prihodi	153.247,06	248.400,00	255.040,00	280.000,00	280.000,00
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	153.247,06	248.400,00	255.040,00	280.000,00	280.000,00
4 Prihodi za posebne namjene	750.447,46	1.287.043,00	955.000,00	960.000,00	960.000,00
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	750.447,46	975.000,00	955.000,00	960.000,00	960.000,00
<i>94 Prihodi za posebne namjene - višak</i>	0,00	312.043,00	0,00	0,00	0,00
5 Pomoći	828.152,88	1.405.541,00	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00
<i>52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>53 Pomoći iz državnog proračuna</i>	756.092,04	1.325.541,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
<i>54 Pomoći iz županijskog proračuna</i>	72.060,84	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00

**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA SPLIT
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu	Financijski plan s rebalansom za 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
UKUPNI RASHODI	8.827.165,82	11.547.399,00	13.398.640,00	13.737.000,00	13.737.000,00
08 Rekreacija, kultura i religija	8.827.165,82	11.547.399,00	13.398.640,00	13.737.000,00	13.737.000,00
<i>082 Službe kulture</i>	8.827.165,82	11.547.399,00	13.398.640,00	13.737.000,00	13.737.000,00

**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA SPLIT
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu	Financijski plan s rebalansom za 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
		PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	81	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		IZDACI UKUPNO	2.282,22	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.282,22	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	51	Izdaci za dane zajmove i depozite			12.000,00	12.000,00	12.000,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA SPLIT
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu	Financijski plan s rebalansom za 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
IZDACI UKUPNO	2.282,22	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4 Prihodi za posebne namjene	2.282,22	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.282,22	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu	Financijski plan s rebalansom za 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
SVEUKUPNO RASHODI		8.829.448,04	11.235.356,00	13.410.640,00	13.749.000,00	13.749.000,00
PROGRAM 3500	KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	8.765.867,84	11.146.356,00	13.316.940,00	13.655.300,00	13.655.300,00
Aktivnost A350001	DJELATNOST HNK, GKM, I GKL	7.876.805,09	9.692.387,00	11.487.340,00	11.825.700,00	11.825.700,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Prihodi od Grada</i>	6.695.276,08	8.304.650,00	10.140.400,00	10.448.800,00	10.448.800,00
3	Rashodi poslovanja	6.695.276,08	8.304.650,00	10.140.400,00	10.448.800,00	10.448.800,00
31	Rashodi za zaposlene	5.503.148,10	6.984.650,00	8.560.500,00	8.868.900,00	8.868.900,00
32	Materijalni rashodi	1.192.127,98	1.320.000,00	1.579.900,00	1.579.900,00	1.579.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	118.842,48	187.400,00	204.440,00	229.400,00	229.400,00
3	Rashodi poslovanja	118.842,48	187.400,00	204.440,00	229.400,00	229.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	116.889,08	184.200,00	199.240,00	224.200,00	224.200,00
34	Financijski rashodi	1.888,49	3.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
38	Ostali rashodi	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	694.102,51	766.490,00	647.500,00	652.500,00	652.500,00
3	Rashodi poslovanja	686.086,66	766.490,00	590.500,00	595.500,00	595.500,00
31	Rashodi za zaposlene	9.506,01	22.150,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
32	Materijalni rashodi	662.770,72	733.040,00	567.350,00	572.350,00	572.350,00
34	Financijski rashodi	13.809,93	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.733,63	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.733,63	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.282,22	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu	Financijski plan s rebalansom za 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		
<i>Izvor financiranja 53</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	343.358,52	400.847,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
3	Rashodi poslovanja	343.358,52	400.847,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
32	Materijalni rashodi	343.358,52	400.847,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 54</i>	<i>Pomoći iz županijskog proračuna</i>	25.225,50	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	25.225,50	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32	<i>Materijalni rashodi</i>	25.225,50	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Tekući projekt T350001	SPLITSKO LJETO	811.627,38	906.000,00	1.176.500,00	1.176.500,00	1.176.500,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Prihodi od Grada</i>	382.532,98	282.500,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	382.532,98	282.500,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	66.735,30	116.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00
32	<i>Materijalni rashodi</i>	315.797,68	166.000,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	33.466,13	61.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	33.466,13	61.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	32.867,35	61.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
34	Financijski rashodi	598,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	53.423,37	82.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00
3	Rashodi poslovanja	53.423,37	82.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
32	Materijalni rashodi	52.656,15	81.700,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00

Šifra	Naziv	Izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu	Financijski plan s rebalansom za 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
34	Financijski rashodi	767,22	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu	Financijski plan s rebalansom za 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
<i>Izvor financiranja 53</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	302.176,94	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
3	Rashodi poslovanja	302.176,94	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
32	Materijalni rashodi	302.176,94	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
<i>Izvor financiranja 54</i>	<i>Pomoći iz županijskog proračuna</i>	40.027,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.027,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.027,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Tekući projekt T350002	MARULIĆEVI DANI	77.435,37	118.958,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Prihodi od Grada</i>	11.475,23	10.265,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3	Rashodi poslovanja	11.475,23	10.265,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	11.475,23	10.265,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	938,45	0,00	600,00	600,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	938,45	0,00	600,00	600,00	600,00
32	Materijalni rashodi	938,45	0,00	600,00	600,00	600,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.203,80	31.693,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.203,80	31.693,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	4.508,65	31.467,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
34	Financijski rashodi	695,15	226,00	300,00	300,00	300,00
<i>Izvor financiranja 53</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	53.010,51	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	53.010,51	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	53.010,51	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<i>Izvor financiranja 54</i>	<i>Pomoći iz županijskog proračuna</i>	6.807,38	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.807,38	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	6.807,38	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Tekući projekt T350005	KONZORCIJ HRVATSKIH NARODNIH KAZALIŠTA	0,00	429.011,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Prihodi od Grada</i>	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu	Financijski plan s rebalansom za 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	94.317,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	94.317,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	94.317,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu	Financijski plan s rebalansom za 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
<i>Izvor financiranja 53</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	0,00	334.694,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	334.694,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	334.694,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
PROGRAM 3505	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	6.034,13	9.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Aktivnost A350501	UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	6.034,13	9.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Prihodi od Grada</i>	6.034,13	9.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
3	Rashodi poslovanja	6.034,13	9.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
32	Materijalni rashodi	6.034,13	9.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Kapitalni projekt K360101	KUPNJA KNJIGA I OPREME	57.546,07	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>Izvor financiranja 53</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	57.546,07	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.546,07	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.546,07	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
92	Višak prihoda poslovanja	0,00	312.043,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	312.043,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	252.043,00	0,00	0,00	0,00

**III. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 2025.-2027. GODINE**

Temeljem članka 33. Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuju prijedlog financijskog plana koji sadrži:

- Općeg dijela prijedloga financijskog plana,
- Posebnog dijela prijedloga financijskog plana,
- obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta Split izrađen je sukladno Uputi za izradu proračuna Grada Splita za razdoblje 2025.-2027. godine, te su svi iznosi iskazani u euru.

U nastavku se nalazi obrazloženje prijedloga financijskog plana izrađeno u skladu s člankom 36. Zakona o proračunu.

I. OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA

A. Sažetak računa prihoda i rashoda

PRIHODI POSLOVANJA

Planirani prihodi poslovanja u 2025. godini iznose 13.398.640 EUR. U nastavku navodimo izvore planiranih prihoda.

Odjeljak 6361 i 6362 - Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Tekuće pomoći planirane su u iznosu od 1.482.000 EUR i to:

- | | |
|---|---------------|
| - Ministarstvo kulture i medija u iznosu od | 1.400.000 EUR |
| • za redovni program u iznosu od | 400.000 EUR |
| • Program dramske i plesne umjetnosti 70. Splitsko ljeto | 450.000 EUR |
| • Program dramske i plesne umjetnosti 34.Marulićevi dani | 70.000 EUR |
| • Investicijski program: Investicijsko održavanje i opremanje | 80.000 EUR |
| • Program K-HNK | 350 000 EUR |
| • za gostovanja u o okviru projekata međunarodne suradnje | 50.000 EUR |
| - Županija Splitsko-dalmatinska u iznosu od | 82.000 EUR |
| • za redovni program | 35.000 EUR |
| • Program dramske i plesne umjetnosti 70. Splitsko ljeto | 40.000 EUR |
| • Program dramske i plesne umjetnosti 34.Marulićevi dani | 7.000 EUR |

Odjeljak 6413- Prihod od financijske imovine

Prihod od financijske imovine čine kamate na depozite po viđenju i isti su planirani u iznosu od 40 EUR.

Odjeljak 6526 – Ostali prihodi po posebnim propisima

Prihode po posebnim propisima čine prihodi od ulaznica, prihodi od gostovanja, te ostali prihod te su isti planirani u iznosu od 955.000 EUR na temelju iskustva prethodnih godina.

Odjeljak 6615 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga sastoje se od prihoda pruženih usluga, prihoda od najma, prihoda od školarine baletnog studija, prihoda od sponzorstva, te prodaje proizvoda i robe putem web prodaje.

Isti je planiran s oprezom na razini iskustva prethodnih godina i temeljem sklopljenih ugovora o najmu u iznosu od 235.000 EUR.

Odjeljak 6711 -Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (izvor Grad Split) za razdoblje 2025. godine uvršten je u plan temeljem Upute za izradu proračuna Grada Splita za razdoblje 2025.-2027. godine u iznosu od 10.706.600 EUR.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 13.398.640 EUR. U nastavku obrazložemo značajnije rashode poslovanja.

Razred 3 – Rashodi poslovanja

Skupina 31- Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Splita u iznosu od 8.825.650 EUR.

U Financijskom planu za 2025. godinu planirano je povećanje osnovice za obračun plaća od 8% prema očekivanom porastu zapošljavanja.

Skupina 32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 4.424.990 EUR i čine ih naknade troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, te ostali rashodi poslovanja. Isti su planirani temeljem obveza koje proizlaze iz Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Splita, sklopljenih ugovornih obveza i iskustva prethodnih godina uvažavajući povećanje cijene materijala i energenata. Također, planirano je i povećanje rashoda vezano za unaprjeđenja u vidu digitalizacije i korištenja informatičke infrastrukture, ažuriranja računalnih baza, rashoda pravnog savjetovanja u cilju usklađenja svih akata Kazališta sa postojećim propisima, te obrazovanja i osposobljavanja zaposlenika HNK Split u Centru za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata.

Skupina 34 – Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 17.500 EUR i čine ih bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, redovne i zatezne kamate.

Skupina 38 – Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 500 EUR i čine ih eventualne naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Razred 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 130.000 EUR temeljem planiranih prihoda Ministarstva kulture i medija za Investicijsko održavanje i opremanje te ostvarenih prihoda na temelju prihoda za posebne namjene.

Financijski plan planiran je uravnoteženo, te nije planiran višak/manjak prihoda i rashoda.

B. Račun financiranja - Primitci i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

U 2025. godini planirani su izdaci od prihoda za posebne namjene u iznosu od 12.000 EUR za depozite povezane sa najmom stanova i vozila, te primitci povezani uz povrat istih depozita u istom iznosu.

C. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine**D. Višegodišnji plan uravnoteženja**

Prihodi i rashodi za 2025. godinu planirani su ujednačeno. Višak/manjak iz prethodne godine nije planiran, a samim time nema ni prijenosa viška/manjka u sljedeće razdoblje.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

Sukladno Zakonu o proračunu, članak 36., stavak 3. dajemo pregled stanja ukupnih i dospjelih obveza na dan 31. prosinca prethodne godine i na dan 30. lipnja tekuće godine.

Opis	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	800.823,92 EUR	195.032,76 EUR
Dospjele obveze	176.873,12 EUR	84.053,03 EUR

II. POSEBNI DIO

Hrvatsko narodno kazalište Split (u daljnjem tekstu: HNK Split) je nacionalno kazalište kojem je osnivač Grad Split. HNK Split je upisano u Registar Trgovačkog suda u Splitu po matičnim brojem upisa (MBS) 060148622. Matični broj HNK Split je 03156648, osobni identifikacijski broj je 69204356406. HNK Split je javna ustanova koja obavlja kazališnu djelatnost kao javnu službu.

Djelatnost HNK Split je:

- javno izvođenje opernih, dramskih i baletnih umjetničkih djela i ostalih odgovarajućih oblika glazbeno-scenske umjetnosti,
- organiziranje dramskih, glazbenih i glazbeno-scenskih priredbi u izvođenju gostujućih ansambala, te organizacija kazališnih festivala "Splitsko ljeto" i festivala hrvatske drame "Marulićevi dani",
- obrazovanje opernih, dramskih i baletnih umjetnika,
- prodaja proizvoda povezanih uz Kazalište i kazališnu djelatnost unutar kazališne zgrade i to trgovina na malo knjigama, papirnatom robom i drugo,
- pružanje ugostiteljskih usluga u okviru kazališne kavane i aperitiv bara,
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa i bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering) za potrebe svojih korisnika,
- pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti i to potrebne za izvedbu kazališnih predstava, koncerata i opera ili plesnih priredbi i drugih scenskih priredbi,
- usluga izrade, pripreme, davanja u najam dekora, kostima i druge opreme,
- usluga organiziranja i provođenja edukativnih, dramskih, glazbenih i scenskih tečajeva, radionica, predavanja i drugih vrsta edukativnih programa u području izvedbenih umjetnosti,
- prikazivanje filmova,
- snimanje izvedbeno-umjetničkih djela za radio, televiziju, film i fonografsku industriju,
- snimanje i prikazivanje audiovizualnih djela,
- usluga informacijskog društva,

Unutarnjim ustrojstvom uspostavljene su organizacijsko programske cjeline i službe kojima se osigurava racionalno i djelotvorno ostvarivanje rada HNK Split odnosno kazališnog repertoara.

Organizacijsko programske cjeline HNK Split su:

- Uprava
- Opera
- Drama
- Balet
- Tehnika

Organizacijsko programsku cjelinu Uprave čine:

- ured intendanta
- služba pravnih, općih poslova i javne nabave
- služba marketinga, prodaje i odnosa s javnošću
- računovodstveno-financijska služba

Organizacijska cjelina	Broj zaposlenih na dan 18.09.2024.
Uprava	30
Opera	91
Drama	29
Balet	28
Tehnika	91
UKUPNO:	269

Unutarne ustrojstvene organizacijsko-programske cjeline i službe HNK Split dužne su djelovati prema programu rada HNK Split kao cjeline u cilju ostvarivanja najviše razine umjetničkog rada i postizanja optimalnih umjetničkih rezultata. U ostvarivanju ovih ciljeva svi djelatnici HNK Split dužni su polaziti od načela:

- ostvarivanja efikasnosti u obavljanju poslova i zadaća,
- racionalnom korištenju radnog vremena i reprodukcijaskog materijala,
- ravnomjerne raspodjele poslova i zadataka na sve djelatnike HNK Split uz mogućnost utvrđivanja neposredne odgovornosti za izvršavanje radnih obveza.

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se zasnivaju programi HNK Split, te temeljem kojih je izrađen Financijski plan:

- Zakon o kazalištima („Narodne novine“ br. 23/23)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
- Statut HNK Split
- Odluka Ministarstva kulture i medija o organiziranju festivala Splitsko ljeto (URBROJ: 532-01/5-23-05)
- Pravilnik o Festivalu hrvatske drame „Marulićevi dani“, HNK Split, ožujak 2024.
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ br. 26/10, 120/13, 1/20)
- Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“ br. 1/24)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ br. 111/18, 83/23)
- Upute za Izradu proračuna grada Splita za razdoblje 2025.-2027. godine, rujan 2024.

Financijski plan HNK Split podijeljen je u četiri programa, odnosno projekta:

- Program: Kazališna i glazbeno-scenska djelatnost HNK Split
- Tekući projekt: Splitsko ljeto
- Tekući projekt: Marulićevi dani
- Tekući projekt: Konzorcij hrvatskih narodnih kazališta
- Program: Stručna tijela i vijeća
- Kapitalni projekt: Kupnja knjiga i opreme (rashodi za nabavu nefinancijske imovine)

Program: Kazališna i glazbeno-scenska djelatnost HNK Split

Planirani rashodi i izdaci za Kazališnu i glazbeno-scenska djelatnost za 2024. godinu planirani su u iznosu od 11.487.340 EUR.

Opis	Izvršenje 2023.	Plan 2024. sa Rebalansom	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	Indeks 25/24
Kazališna i glazbeno-scenska djelatnost HNK Split	7.876.805,09	9.692.387,00	11.487.340,00	11.825.700,00	11.825.700,00	118,52

Rashodi su planirani na temelju rashoda za zaposlenike, rashoda za održavanje hladnog pogona i planiranog programa redovne sezone HNK Split u 2025. godini i to:

OPERNI PROGRAM

PREMIJERE:

1.

Naslov: Ljubavni napitak

Autor: Gaetano Donizetti

Datum premijere: Ožujak 2025.

2.

Naslov: Nikola Šubić Zrinjski

Autor: Ivan pl. Zajc

Datum premijere: Studeni 2025.

REPRIZNE IZVEDBE:

Kao reprizne izvedbe u 2025., uz djela domaćih skladatelja - operu Mila Gojsalića Jakova Gotovca, te Tijardovićevu operetu Splitski akvarel, namjeravamo publici ponuditi i operu Capuleti i Montecchi V. Bellinija – remek djelo koje je po prvi put izvedeno u Splitu 2024.,

operu Madama Butterfly G. Puccinija - jednu od najdirljivijih Puccinijevih opera, te mjuzikl Bambina A. T. Dolenčić i Nene Belana, koji uz nezaboravne hitove Belana i Đavola oživljava atmosferu 80-tih. Također, tijekom godine planiramo nekoliko simfonijskih koncerata: tradicionalni koncert Filharmonija budućnosti sa učenicima Glazbene škole Josip Hatze, te koncert sa studentima UMAS-a, koncert za Dan državnosti, Božićni i Novogodišnji koncert. I u koncertnim programima naglasak će biti na skladbama naših skladatelja Ive Tijardovića i Jakova Gotovca kako bi se na dostojan način obilježila njihova godina, te tako dao poticaj i svim drugim hrvatskim autorima. Kao i svake godine, trudimo se bogatim i raznolikim programom privući publiku, vjerujući da HNK Split ostaje mjesto susreta s umjetnošću za sve generacije.

Koncertni program :

Božićni koncerti u suradnji HNK Split i Orkestra HRM (Prosinac 2025.)

Novogodišnji koncerti (Prosinac 2025.)

Simfonijski koncert HNK Split I i II

Simfonijski koncert u suradnji HNK Split i UMAS-a

Filharmonija budućnosti u suradnji HNK Split i Glazbene škole „Josip Hatze“

DRAMSKI PROGRAM

PREMIJERE:

1.

Naslov: Ljeta s Marijom

Autor: Olja Savičević Ivančević

Redatelj: Marina Pejnović

Datum premijere: siječanj 2025.

2.

Naslov: Woyzeck

Autor: Karl Georg Buchner

Redatelj: Borut Šeparović

Datum premijere: Travanj 2025.

3.

Naslov: Smrt građanina V. Matijanića

Autor: Zlatko Paković

Redatelj: Zlatko Paković

Datum premijere: Lipanj 2025.

4.

Naslov: Mizantrop

Autor: Jean-Baptiste Poquelin „Moliere”

Redatelj: Ivan Planinić

Datum premijere: studeni 2025.

5.

Naslov: Daleko je Kandahar

Autor: Anita Čeko

Redatelj: Tea Alagić

Datum premijere: Prosinac 2025.

REPRIZNE IZVEDBE:

Od repriznih naslova u 2025. godini publici ćemo tijekom sezone ponuditi trinaest naslova:

55 kvadrata Ivane Vuković, Crvenu vodu Jurice Pavičića, Mačku na vrućem limenom krovu Tennesseeja Williamsa, U Malu je uša đava Tisje Kljaković Braić, Tihu noć Miljenka Smoje i Ivica Ivaniševića, Tužan pogled u prazan novčanik Ivana Penovića, Obitelj Dennisa Kellyja, Smij i suze starega Splita Ivana Kovačića, Žabu Dubravka Mihanovića, Laponiju Cristine Clemente i Marca Angeleta, Priče iz Vukovara Pere Eranovića, Robija K. Viktora Ivančića te Bolnu djecu u cvijeću Antonele Tošić.

BALETNI PROGRAM

PREMIJERE:

1.

Naslov: Concert class i Šeherezada

Autor: P. Čajkovski i ostali te Nikolaj Rimski-Korsakov

Datum premijere: 28.3.2025.

Koreograf: Denis Matvienko

REPRIZNE IZVEDBE:

Baletni će program obilovati naslovima koji su kod publike potvrđeni kao omiljeni: *Gospođa Bovary* koreografkinje svjetskog glasa Valentine Turcu, nakon što je oduševila publiku Splitskog ljeta, u sezoni 24/25 vraća se na pozornicu HNK Split, a provokativna i potresna baletna inscenacija slavnog romana Gustava Flauberta zasigurno će zaintrigirati brojne ljubitelje plesne umjetnosti.

Laurencia i *Snježna kraljica* dva su naslova nastala u koprodukciji u sklopu programa K-HNK. Potonji od njih uspješnu je premijeru imao u proljeće 2024. u HNK Osijek, pa su prve splitske izvedbe ovog bajkovitog baleta Svebora Sečaka po motivima Andersenove bajke i uz glazbu hrvatskog skladatelja Davora Bobića bile svojevrsna druga premijera, dok *Laurencija* Vakhtanga Čabukijanija u adaptaciji Nine Ananiašvili, nakon prošlosezonske premijere također nastavlja svoj scenski život.

Božićno je doba bez brojnih izvedbi *Orašara* postalo gotovo nezamislivo - predstava za sve generacije, Čajkovskijeva očaravajuća božićna baletna bajka, neupitni je kazališni hit. Sukladno mogućnostima *Orašara* ćemo izvoditi uz orkestralnu pratnju.

Još jedan „novi klasik“ u repertoaru HNK Split, *Veliki Gatsby* u koreografiji sjajnog umjetnika Lea Mujića naći će svoje mjesto i u 2025. godini s obzirom na ogroman interes i oduševljenje koji i dalje izaziva kod publike. Ova plesna adaptacija velikog Fitzgeraldovog romana popraćena je živom, kozmopolitskom i dinamičnom glazbenom slikom autora s početka prošlog stoljeća, što joj uz angažman gotovo cijelog baletnog ansambla daje poseban šarm i energiju.

Tekući projekt: Splitsko ljeto

Rashodi 71. Splitskog ljeta u 2025. godini planirani su u iznosu od 1.176.500 EUR na temelju do sada utvrđenog programa i rashoda prethodnih godina, jer s pojedinim redateljima, autorskim timovima i kazališnim kućama vezano za gostovanja predstava trenutno se vode pregovori, te još nije poznat detaljno razrađen program.

Opis	Izvršenje 2023.	Plan 2024. sa Rebalansom	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	Indeks 25/24
71. Splitsko ljeto	811.627,38	906.000,00	1.176.500,00	1.176.500,00	1.176.500,00	129,86

Do dana izrade Financijskog plana za 2025. godine utvrđen je slijedeći program:

OPERNI PROGRAM 71. SPLITSKOG LJETA

PREMIJERA:

Naslov: Dioklecijan

Autor: Ivo Tijardović

Datum premijere: 14.7.2025.

REPRIZNE IZVEDBE:

Među repriznim izvedbama svoje će mjesto naći „Carmina Burana“, scenska kantata Carla Orffa čije su 4 izvedbe na 70. Splitskom ljetu bile rasprodane.

Godišnjicu Jakova Gotovca namjeravamo obilježiti izvedbama njegove najpoznatije opere "Eros onoga svijeta", zaštitnog znaka hrvatske operne literature. Tradicionalno će biti izveden u Vrlici na originalnoj lokaciji, te na Benama u park-šumi Marjan, što se zadnje dvije godine pokazalo kao izuzetno dobar izbor.

KONCERTNI PROGRAM

Koncertni program biti će definiran naknadno (s pojedinim umjetnicima i sastavima u tijeku pregovori).

DRAMSKI PROGRAM 71. SPLITSKOG LJETA

REPRIZNE IZVEDBE:

Planirane su reprizne izvedbe nekih od najuspješnijih dramskih naslova u produkciji HNK Split, poput Priča s trajekta, te najbolje od gostujućih drama.

BALETNI PROGRAM 71. SPLITSKOG LJETA

REPRIZNE IZVEDBE:

Baletne izvedbe - poput reprize Gospođe Bovary koja je oduševila publiku i kritiku - te brojni koncerti, od manjih, komornih do onih koji okupljaju velike ansamble, stanovnicima, ali i brojnim gostima Splita tijekom ljeta pružit će prigodu da uživaju u jedinstvenoj kulturnoj ponudi i ponuditi iskorak u najkvalitetnije umjetničke doživljaje.

Tekući projekt: Marulićevi dani

Rashodi za 35. Marulićeve dane planirani su temeljem rashoda prethodnih godina i višegodišnje težnje da se Festival Marulićevi dani unaprijedi na viši nivo. Ova težnja ovisi o izvorima financiranja i njihovom razumijevanju i financijskim mogućnosti.

Opis	Izvršenje 2023.	Plan 2024. sa Rebalansom	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	Indeks 25/24
35. Marulićevi dani	77.435,37	118.958,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	103,48

Trideset i peti Marulićevi dani, koji će se održati u drugoj polovici travnja 2025., nastavljaju svoju misiju njegovanja hrvatskog jezika, bogatstva njegove raznolikosti dijalekata i narječja, bogatstva djela koja pod njim nastaju. Selektorica festivala Jelena Kovačić odabrat će program tako da zadovoljava visoke umjetničke kriterije, ali i stvoriti raznolik opus predstava koje dolaze, različitih „veličina” produkcije i različitih modela rada. Samim time, Marulićevi dani sada već standardno dolaze kao festival koji nudi najreprezentativniji pregled rada u recentnoj godini na hrvatskim tekstovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Održan tokom sezone, popunjava važno mjesto na kalendaru ne samo splitskih umjetničkih događanja, već je nezaobilazan događaj za sve zaljubljenike kazališta na našim prostorima.

Ove godine tema festivala, po kojoj će se organizirati i dio popratnog programa, jest libreto kao umjetničko djelo, s obzirom da je 2025. posvećena Ivi Tijardoviću i Jakovu Gotovcu. Često umanjivana, odnosno nevidljiva forma i segment rada na operi, opereti ili mjuziklu zahtijeva specifičan set znanja i iskustva da bi bila stvorena. Iako je opera umjetnička forma koja često u prvi plan stavlja i vrednuje vještinu, grandioznost i generalno glazbeni segment rada, priča je

ta koja drži napetost. Priča je ta koja stvara progres i ta koja daje motiv emociji koju čujemo i vidimo, kada nazočimo opernom komadu. Dobar libreto mora biti sposoban izboriti se sa svim tim drugim elementima i dati konačnu, ali i početnu nijansu danom djelu. Zato odabir ove teme smatramo važnim, jer je u hrvatskim produkcijama nedovoljno vrednovan i približen onima koji ga slušaju, ali i posebno onima koji bi bili kadri pisati tu formu, ali im je ostala u nekom drugom planu.

Nadalje, Marulićevi dani mjesto su susreta. Mjesto razmjene ideje i mjesto upoznavanja i dijaloga. Upoznavanja publike s umjetnicima i pozadinom predstava koje su gledali, mjesto otvaranja kazališne mašine iz svih perspektiva, mjesto nastanka novih suradnji i budućih vidika.

Tekući projekt: Konzorcij hrvatskih narodnih kazališta

Rashodi projekta K-HNK u 2025. godini planirani su u iznosu od 530.000 EUR na temelju rashoda prethodnih godina jer se Konzorcij još nije sastao pa nije ni donesen detaljno razrađeni godišnji program.

Opis	Izvršenje 2023.	Plan 2024. sa Rebalansom	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	Indeks 25/24
K-HNK	0,00	429.011,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	123,54

Program: Stručna tijela i vijeća

Rashodi za Kazališno vijeće planirani su temeljem Zaključka o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika, zamjenika predsjednika i članova upravnih vijeća ustanova predškolskog odgoja Grada Splita, Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan, vijeća u kulturi, kazališnih vijeća, Javne ustanove Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata i Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom DES ("Službeni glasnik Grada Splita" 83/2023).

Opis	Izvršenje 2023.	Plan 2024. sa Rebalansom	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	Indeks 25/24
Kazališno vijeće	6.034,13	9.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	152,22

Kapitalni projekt: Kupnja knjiga i opreme (rashodi za nabavu nefinancijske imovine)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su sukladno sklopljenom Ugovoru za investicijska ulaganja sa Ministarstvom kulture i medija u 2024. godini.

Opis	Izvršenje 2023.	Plan 2024. sa Rebalansom	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	Indeks 25/24
Kapitalni projekt: Kupnja knjiga i opreme (rashodi za nabavu nefinancijske imovine)	57.546,07	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

U Obrazloženju posebnog dijela financijskog plana proračunskog korisnika, osim obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata, prikazuju se i očekivani pokazatelji uspješnosti.

PROGRAM: Kazališna i glazbeno-scenska djelatnost HNK Split

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Privući što više gledatelja

PROJEKT / AKTIVNOST: Kazališna i glazbeno-scenska djelatnost HNK Split

PLANSKA VRIJEDNOST: 11.487.340 €

OBRAZLOŽENJE: Ovaj cilj planira se postići kvalitetnim programom predstava koje će privući širu publiku i poboljšanim usmjerenjem marketinških i prodajnih aktivnosti. Kao usporedivi pokazatelj tijekom godina, smatramo da je podatak o broju gledatelja za program redovne sezone HNK Split najrelevantniji za usporedbu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj gledatelja	Kvalitetan program, usmjerene marketinško-prodajne aktivnosti	61.000	63.000	64.000	65.000

PROGRAM: Splitsko ljeto

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Privući što više gledatelja

PROJEKT / AKTIVNOST: Splitsko ljeto

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.176.500 €

OBRAZLOŽENJE: Ovaj cilj planira se postići kvalitetnim programom predstava koje će, osim građana Splita, privući širu stranu publiku i turiste, te poboljšanim usmjerenjem marketinških i prodajnih aktivnosti. Kao usporedivi pokazatelj tijekom godina, smatramo da je podatak o broju gledatelja za program Splitskog ljeta najrelevantniji za usporedbu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj gledatelja	Kvalitetan program, usmjerene marketinško-prodajne aktivnosti	9.657	10.200	10.800	11.000

PROGRAM: Marulićevi dani

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Povećati broj izvedbi

PROJEKT / AKTIVNOST: Marulićevi dani

PLANSKA VRIJEDNOST: 123.100 €

OBRAZLOŽENJE: Cilj festivala je promicanje suvremene dramske riječi i stoga je relevantan pokazatelj za usporedbu broj predstava prema odluci izbornice Festivala.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izvedbi	Povećati broj izvedbi	11	12	13	13

HNK Split će i u 2025. godini, uvažavajući umjetničke kriterije i standarde, obavljati svoju djelatnost, prema programskom i financijskom okviru zadovoljavajući pritom dio javnih potreba u kulturi grada Splita.

U Splitu, 16. prosinac 2024.

Intendant

Vicko Bilandžić