

# FINANCIJSKI PLAN

HNK Split za 2024. - 2026. godinu

v 1

**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA SPLIT  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

EUR

	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	9.974.500,00	10.026.500,00	10.026.500,00
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	9.974.500,00	10.026.500,00	10.026.500,00
<b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	0,00	0,00	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	9.974.500,00	10.026.500,00	10.026.500,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	9.908.139,00	9.960.139,00	9.960.139,00
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	66.361,00	66.361,00	66.361,00
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	0,00	0,00	0,00

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
<b>8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	0,00	0,00	0,00
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	0,00	0,00	0,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0,00	0,00	0,00
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0,00	0,00	0,00

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	-152.102,69	-152.102,69	-152.102,69
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	-152.102,69	-152.102,69	-152.102,69
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	0,00	0,00	0,00

**D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	0,00	0,00	0,00
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	0,00	0,00	0,00
<b>VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE</b>	0,00	0,00	0,00
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	0,00	0,00	0,00



**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA SPLIT  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>9.974.500,00</b>	<b>10.026.500,00</b>	<b>10.026.500,00</b>
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	9.974.500,00	10.026.500,00	10.026.500,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	835.361,00	835.361,00	835.361,00
	64	Prihodi od imovine	20,00	20,00	20,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	876.239,00	876.239,00	876.239,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	248.380,00	265.380,00	265.380,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	8.014.500,00	8.049.500,00	8.049.500,00
<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	0,00	0,00	0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00

**RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>9.974.500,00</b>	<b>10.026.500,00</b>	<b>10.026.500,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	9.908.139,00	9.960.139,00	9.960.139,00
	31	Rashodi za zaposlene	6.568.000,00	6.603.000,00	6.603.000,00
	32	Materijalni rashodi	3.325.539,00	3.342.539,00	3.342.539,00
	34	Financijski rashodi	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	66.361,00	66.361,00	66.361,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,00	66.361,00	66.361,00

**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA SPLIT  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>9.974.500,00</b>	<b>10.026.500,00</b>	<b>10.026.500,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>8.014.500,00</b>	<b>8.049.500,00</b>	<b>8.049.500,00</b>
11 Opći prihodi i primici	8.014.500,00	8.049.500,00	8.049.500,00
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>248.400,00</b>	<b>265.400,00</b>	<b>265.400,00</b>
31 Vlastiti prihodi	248.400,00	265.400,00	265.400,00
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>876.239,00</b>	<b>876.239,00</b>	<b>876.239,00</b>
43 Ostali prihodi za posebne namjene	876.239,00	876.239,00	876.239,00
<b>5 Pomoći</b>	<b>835.361,00</b>	<b>835.361,00</b>	<b>835.361,00</b>
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
53 Pomoći iz državnog proračuna	753.361,00	753.361,00	753.361,00
54 Pomoći iz županijskog proračuna	82.000,00	82.000,00	82.000,00

**RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>9.974.500,00</b>	<b>10.026.500,00</b>	<b>10.026.500,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>8.014.500,00</b>	<b>8.049.500,00</b>	<b>8.049.500,00</b>
11 Opći prihodi i primici	8.014.500,00	8.049.500,00	8.049.500,00
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>248.400,00</b>	<b>265.400,00</b>	<b>265.400,00</b>
31 Vlastiti prihodi	248.400,00	265.400,00	265.400,00
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>876.239,00</b>	<b>876.239,00</b>	<b>876.239,00</b>
43 Ostali prihodi za posebne namjene	876.239,00	876.239,00	876.239,00
<b>5 Pomoći</b>	<b>835.361,00</b>	<b>835.361,00</b>	<b>835.361,00</b>
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
53 Pomoći iz državnog proračuna	753.361,00	753.361,00	753.361,00
54 Pomoći iz županijskog proračuna	82.000,00	82.000,00	82.000,00

**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA SPLIT  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

<b>Brojčana oznaka i naziv</b>	<b>Plan za 2024.</b>	<b>Projekcija za 2025.</b>	<b>Projekcija za 2026.</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>9.974.500,00</b>	<b>10.026.500,00</b>	<b>10.026.500,00</b>
<b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>9.974.500,00</b>	<b>10.026.500,00</b>	<b>10.026.500,00</b>
<i>082 Službe kulture</i>	9.974.500,00	10.026.500,00	10.026.500,00

**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA SPLIT  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	Skupina	Naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		<b>PRIMICI UKUPNO</b>	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>		<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja			
		<b>IZDACI UKUPNO</b>	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>		<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA SPLIT  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>PRIMICI UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 Namjenski primici od zaduživanja</b>			
<b>IZDACI UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA SPLIT  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>9.974.500,00</b>	<b>10.026.500,00</b>	<b>10.026.500,00</b>
<b>PROGRAM 3500</b>	<b>KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST</b>	<b>9.903.139,00</b>	<b>9.955.139,00</b>	<b>9.955.139,00</b>
<b>Aktivnost A350001</b>	<b>DJELATNOST HNK, GKM, I GKL</b>	<b>9.097.539,00</b>	<b>9.149.539,00</b>	<b>9.149.539,00</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Prihodi od Grada</i>	7.763.000,00	7.798.000,00	7.798.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.763.000,00	7.798.000,00	7.798.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.463.000,00	6.498.000,00	6.498.000,00
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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>	186.400,00	203.400,00	203.400,00
3	Rashodi poslovanja	186.400,00	203.400,00	203.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	183.200,00	200.200,00	200.200,00
34	Financijski rashodi	3.200,00	3.200,00	3.200,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	781.139,00	781.139,00	781.139,00
3	Rashodi poslovanja	781.139,00	781.139,00	781.139,00
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	735.639,00	735.639,00	735.639,00
34	Financijski rashodi	10.500,00	10.500,00	10.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>Pomoći temeljem prijena EU sredstava</i>	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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>	332.000,00	332.000,00	332.000,00
3	Rashodi poslovanja	332.000,00	332.000,00	332.000,00
32	Materijalni rashodi	332.000,00	332.000,00	332.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 54</i>	<i>Pomoći iz županijskog proračuna</i>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00



**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA SPLIT  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Tekući projekt T350001</b>	<b>SPLITSKO LJETO</b>	<b>721.500,00</b>	<b>721.500,00</b>	<b>721.500,00</b>
Izvor financiranja 11	Prihodi od Grada	236.000,00	236.000,00	236.000,00
3	Rashodi poslovanja	236.000,00	236.000,00	236.000,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	166.000,00	166.000,00	166.000,00
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	61.000,00	61.000,00	61.000,00
3	Rashodi poslovanja	61.000,00	61.000,00	61.000,00
32	Materijalni rashodi	61.000,00	61.000,00	61.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	82.500,00	82.500,00	82.500,00
3	Rashodi poslovanja	82.500,00	82.500,00	82.500,00
32	Materijalni rashodi	81.700,00	81.700,00	81.700,00
34	Financijski rashodi	800,00	800,00	800,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 53	Pomoći iz državnog proračuna	302.000,00	302.000,00	302.000,00
3	Rashodi poslovanja	302.000,00	302.000,00	302.000,00
32	Materijalni rashodi	302.000,00	302.000,00	302.000,00
Izvor financiranja 54	Pomoći iz županijskog proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Tekući projekt T350002</b>	<b>MARULIĆEVI DANI</b>	<b>84.100,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>84.100,00</b>
Izvor financiranja 11	Prihodi od Grada	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3	Rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	10.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.600,00	12.600,00	12.600,00
3	Rashodi poslovanja	12.600,00	12.600,00	12.600,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	12.500,00
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00
Izvor financiranja 53	Pomoći iz državnog proračuna	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	53.000,00
32	Materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Izvor financiranja 54	Pomoći iz županijskog proračuna	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>PROGRAM 3505</b>	<b>STRUČNA TIJELA I VIJEĆA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Aktivnost A350501</b>	<b>UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Izvor financiranja 11	Prihodi od Grada	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA SPLIT  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>KUPNJA KNJIGA I OPREME</b>	<b>66.361,00</b>	<b>66.361,00</b>	<b>66.361,00</b>
<i>Izvor financiranja 53</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	66.361,00	66.361,00	66.361,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,00	66.361,00	66.361,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,00	66.361,00	66.361,00

### III. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024.-2025. GODINE

Temeljem članka 33. Zakona o proračunu (NN 144/21), 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 2024.-2026. godine, te su svi iznosi iskazani u euru.

U nastavku se nalazi obrazloženje prijedloga financijskog plana izrađen 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 2024. godini iznose 9.974.500 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 835.361 EUR kuna i to:

- Ministarstvo kulture i medija u iznosu od	753.361 EUR
• za redovni program u iznosu od	252.000 EUR
• Program dramske i plesne umjetnosti 70. Splitsko ljeto	302.000 EUR
• Program dramske i plesne umjetnosti 34. Marulićevi dani	53.000 EUR
• Investicijski program: Investicijsko održavanje i opremanje	66.361 EUR
• za gostovanja u o okviru projekta KHNK	80.000 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 20 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 876.239 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 248.380 EUR.

**Odjeljak 6711 -Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja**

Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (izvor Grad Split) za razdoblje 2024. godine uvršten je u plan temeljem uputa za izradu proračuna Grada Splita za razdoblje 2024.-2026. godine u iznosu od 8.014.500 EUR.

**RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 9.974.500 EUR. U nastavku obrazložimo 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 6.568.000 EUR.

U Financijskom planu za 2024. godinu nije planirano povećanje osnovice za obračun plaća.

**Skupina 32 – Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 3.325.539 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.

**Skupina 34 – Financijski rashodi**

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 14.600 EUR i čine ih bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, redovne i zatezne kamate.

**Razred 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 66.361 EUR temeljem planiranih prihoda Ministarstva kulture i medija za Investicijsko održavanje i opremanje.

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

**B. Račun financiranja - Primitci i izdatci prema ekonomskoj klasifikaciji**

U 2024. godini nisu planirani primici i izdaci.

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

Manjak sredstava iz prethodne godine iznosi: 152.102,69 EUR (tablica C. Preneseni višak ili preneseni manjak iz prethodnih godina)

Prihodi i rashodi za 2024. godinu planirani su ujednačeno. U postupku je donošenje sanacijskog plana HNK Split s osnivačem Gradom Splitom za pokriće manjka iz prethodnih godina. Kako su razgovori s Gradom Splitom još u tijeku, Financijski plan izrađen je po načelu opreza i ne sadrži isti.

**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.

u EUR

Opis	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
<b>Ukupne obveze</b>	723.694,41	510.604,78
<b>Dospjele obveze</b>	152.080,75	371.560,38

## 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

<b>ORGANIZACIJSKA CJELINA</b>	<b>BROJ RADNIH MJESTA PO SISTEMATIZACIJI</b>	<b>BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 26.09.2023.</b>
<b>UPRAVA</b>	<b>28</b>	<b>26</b>
<b>OPERA - ORKESTAR</b>	<b>49</b>	<b>45</b>
<b>OPERA - ZBOR</b>	<b>57</b>	<b>50</b>
<b>DRAMA</b>	<b>33</b>	<b>30</b>
<b>BALET</b>	<b>39</b>	<b>30</b>
<b>TEHNIKA</b>	<b>90</b>	<b>89</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>296</b>	<b>270</b>

Unutarnje 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 reprodukcijskog 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)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ br. 96/01, 98/19)
- Statut HNK Split
- Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Splitsko ljeto („Narodne novine“ br. 61/18)
- Pravilnik o Festivalu hrvatske drame „Marulićevi dani“, HNK Split, listopad 2016.
- 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)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ br. 111/18, 83/23)
- Upute za Izradu proračuna grada Splita za razdoblje 2024.-2026. godine, rujan 2023.

**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
- Program: Stručna tijela i vijeća

### 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 9.097.539 EUR.

Opis	Izvršenje 2022	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	Indeks 24/23
Kazališna i glazbeno- scenska djelatnost HNK Split	7.241.562	8.130.505	9.097.539	9.149.539	9.149.539	112,53

Rashodi su planirani na temelju rashoda za zaposlenike, rashoda za održavanje hladnog pogona i planiranog programa redovne sezone HNK Split u 2024. godini i to:

Projekt	sektor	vrsta	produkcija	lokacija	datum premijere/ob nove	autor	djelo	redatelj / koreograf	dirigent	autorski tim
Zbrajanje štete	drama	P	HNK Split	Mala scena ( S55 ili... )	siječanj-24	Trpimir Jurkić	Zbrajanje štete	Trpimir Jurkić		
Okretište	drama	R	HNK Split	Velika scena	siječanj-24	D. Karakaš	Okretište	Dino Mustapić		
Mila Gojsalića	opera	R	HNK Split	Velika scena i/ili Bene	siječanj-24	J. Gotovac	Mila Gojsalića	Ozren Prohić		
Capuletii i Montecchi	opera	P	HNK Split	Velika scena	veljača-24	V. Bellini	Capuletii i Montecchi	Hrvoje Korbar		
Obitelj	drama	R	HNK Split	Scena 55	veljača-24	Dennis Kelly	Obitelj	Ivan Plazibat		
Koncert za Valentinovo	opera	U	HNK Split	Velika scena	veljača-24					
Laurencija	balet	P	HNK Split - HNK Rijeka - KHNK	Velika scena	ožujak-24	Alexander Krein	Laurencija	Vakhtang Chabukiani	L. Jagayev	prijenos koreografije: Nina Ananiashvili
Mačka na vrućem limenom krovu	drama	P	HNK Split	Velika scena	travanj-24	Tennessee Williams	Mačka na vrućem limenom krovu	Jug Đorđević		
La Traviata	opera	R	HNK Split	Velika scena	travanj-24	G.Verdi	La Traviata	Robert Bošković		
Sinfoni(ett)a	balet	R	HNK Split	Velika scena	travanj-24	Dora Pejačević / Krzysztof Pendereck	Simfonija za veliki orkestar u fis-molu, op. 41 / Sinfonietta per archi	Martin Chaix		

Projekt	sektor	vrsta	produkcija	lokacija	datum premijere/ob nove	autor	djelo	redatelj / koreograf	dirigent	autorski tim
Journey Trought Croatia	opera	P	HNK Split	Velika scena i kruzer	travanj-24		Journey Trought Croatia			
Tužan pogled u prazan novčanik	drama	P	HNK Split	Plinara	svibanj-24	Ivan Penović	Tužan pogled u prazan novčanik	Ivan Penović		
Slučaj mademoiselle Dupin	drama	P	HNK Split	Velika scena	svibanj-24	Edgard Allan Poe	Slučaj mademoiselle Dupin	Natalija Manojlović		Dramatizacija: Ivana Vuković
Splitski Akvarel	opera	R	HNK Split	Velika scena	svibanj-24	I. Tijardović	Splitski Akvarel	Krešimir Dolenčić		
Kajana Pačko, violončelo uz orkestar HNK	opera	PK	HNK Split	Velika scena	svibanj-24					
Ero sa onoga svijeta	opera	R	HNK Split	Velika scena i/ili Bene	svibanj-24	J. Gotovac	Ero sa onoga svijeta	Krešimir Dolenčić		
Cirkus_nepoznato	drama	U	HNK Split	Velika scena	svibanj-24					
Bambina	drama	R	HNK Split	Bene	lipanj-24	A. Tonković Dolenčić	Bambina	Krešimir Dolenčić		
Koncerti na trgu	opera	PK	HNK Split	Trg Gaje Bulata	rujan-24					
9.simfonija	opera	PK	HNK Split	Velika scena	rujan-24	Ludwig van Beethoven				

Projekt	sektor	vrsta	produkcija	lokacija	datum premijere/ob nove	autor	djelo	redatelj / koreograf	dirigent	autorski tim
Cavalleria Rusticana	opera	R	HNK Split	Velika scena	listopad-24		Cavalleria Rusticana			
I Pagliacci	opera	p	HNK Split	Velika scena	listopad-24	Riggero Leoncavallo		Mario Kovač		
koncert Dušni dan	opera	PK	HNK Split	Velika scena	listopad-24				Ivo Lipanović	
Onjegin	balet	R	HNK Split	Velika scena	listopad-24	Petar Iljič Čajkovski		Vasilij Medvedev		
Snježna kraljica	balet	P	HNK Split - HNK Osijek - KHNK	Velika scena	studeni-24	Davor Bobić	Snježna kraljica	Svebor Sečak		
Žaba	drama	R	HNK Split	Scena 55	studeni-24	D. Mihanović	Žaba	Aida Bukvić		
Bilježnica Robija K.	drama	P	Hnk Split	Velika scena	studeni-24	Viktor Ivančić	Bilježnica Robija K.	Kokan Mladenović		Maja Pelević, TBF
Orašar	balet	R	HNK Split	Velika scena	studeni-24	P.I. Čajkovski	Orašar	Wacław Orlykowski		prijenos koreografije: Božica Lisak
Gala koncert La Boheme	opera	PK	HNK Split	Velika scena	prosinac-24	Puccini/Leoncavallo				
Božićni Koncert Zbora	opera	PK	HNK Split	Vanjski prostor	prosinac-24		Božićni Koncert Zbora			

<b>Projekt</b>	<b>sektor</b>	<b>vrsta</b>	<b>produkcija</b>	<b>lokacija</b>	<b>datum premijere/ob nove</b>	<b>autor</b>	<b>djelo</b>	<b>redatelj / koreograf</b>	<b>dirigent</b>	<b>autorski tim</b>
Novogodišnji Koncert 2023.	opera	PK	HNK Split	Velika scena	prosinac-24					
Razrada novog dramskog teksta, premijera u 2025.	drama	P	HNK Split - HNK Zagreb - KHNK	Velika scena	prosinac-24	Natječaj	TBC	TBC		

### **Tekući projekt: Splitsko ljeto**

Rashodi 70. Splitskog ljeta u 2024. godini planirani su u iznosu od 721.500 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.

<b>Opis</b>	<b>Izvršenje 2022</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Indeks 24/23</b>
<b>70. Splitsko ljeto</b>	<b>884.826</b>	<b>1.048.003</b>	<b>721.500</b>	<b>721.500</b>	<b>721.500</b>	<b>68,85</b>

Do dana izrade Financijskog plana za 2024. godine utvrđen je slijedeći program:

Projekt	sektor	vrsta	produkcija	lokacija	datum premijere/obnove	autor	djelo	redatelj / koreograf	dirigent	autorski tim
Aida	opera	R			svibanj-24	Giuseppe Verdi	Aida		Dražen Sirišević	
Carmina burana	opera	P			srpanj-24	Carl Orff	Carmina burana			
Koncertni program	opera	U			srpanj-24					
Gostujući dramski program	drama	U			srpanj-24					
Gostujući plesni program	balet	U			srpanj-24					
70 godina Splitskog ljeta	razno	P	HNK Split i Muzej grada Splita		srpanj-24	Petra Dajak Belas	70 godina Splitskog ljeta			
U supstanciji vremena	balet	P	HNK Split	Bene	srpanj-24	S. Rachmaninoff/G. Mahler/ B. Britten		Vasco Wellenkamp/Miguel Ramalho		
Tosca	opera	P			srpanj-24					
Mladi koreografi	balet	P	HNK Split	Vanjski prostor	kolovoz-24		Mladi koreografi			
	drama	P	HNK Split	Trajekt	kolovoz-24			Anica Tomić		



Projekt	sektor	vrsta	produkcija	lokacija	datum premijere/obnove	autor	djelo	redatelj / koreograf	dirigent	autorski tim
Radni naziv: Jadrolinija	drama	P	Hnk Split	gradska luka	kolovoz-24	Ivor Martinić		Anica Tomić		Jelena Kovačić, Ivan Lušičić, Nened Kovačić, Zdravka Ivandija
Judita	drama	P	Hnk Split	Sv. Jere Marjan	kolovoz-24	Marko Marulić	Judita	Ivan Plazibat		Petra Dančević, Tamara Obrovac
Veliki Gatsby	balet	R	HNK Split	Bene	kolovoz-24	Prima, Samuel Brenstein, George Gershwin, Louis	Veliki Gatsby	Leo Mujić		

### Tekući projekt: Marulićevi dani

Rashodi za 34. Marulićeve dane planirani su temeljem rashoda prethodnih godina i višegodišnje težnje da se Festival Marulićevi dani „digne“ na viši nivo. Ova težnja ovisi o izvorima financiranja i njihovom razumijevanju i financijskim mogućnosti.

Opis	Izvršenje 2022	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	Indeks 24/23
<b>34. Marulićevi dani</b>	<b>69.081</b>	<b>82.951</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>	<b>101,39</b>

Na Festivalu kao i prema dosadašnjoj praksi bit će izvedeno 8 do 12 predstava.

Izbor predstava vrši izbornica Festivala kojeg imenuje Festivalsko vijeće. Predstave za 34. Marulićeve dane odabrati će gospođa Jelena Kovačić, dramatičarka.

Na otvaranju Festivala tradicionalno se dodjeljuje nagrada Ministarstva kulture RH "Marin Držić" za najbolje dramsko djelo u 2023. godini

U sklopu 34. Marulićevih dana nastaviti će se s već tradicionalnim sudjelovanjem umjetničkih akademija (radionice i čitanja tekstova nagrađenih autora nagrade "Marin Držić") pod mentorstvom svojih profesora, predstavljanja knjiga, „Tematski okrugli stolovi“ – rasprave nakon samih izvedbi... itd.

U nastojanju proširenja i oplemenjivanja Festivala uvijek nastojimo razviti nove e ideje kako bi program nadolazećeg Festivala bio što bogatiji i raznovrsniji.

Kao i na prethodnim Marulićevim danima cilj produkcijskog tima je "iznijeti" Festival na područje Grada Splita (ne samo u HNK Split) te involvirati i zainteresirati građane za sudjelovanje/posjećivanje programa samog Festivala.

**Program: Stručna tijela i vijeća**

Rashodi za Kazališno vijeće planirani su temeljem Odluke o naknadi članovima...kazališnih vijeća i vijeća u kulturi Grada Splita... u većinskom vlasništvu Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita 52/2013).

Opis	Izvršenje 2022.	Plan 2023	Plan 2024.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	Indeks 24/23
Kazališno vijeće	6.766	8.627	5.000	5.000	5.000	57,96

HNK Split će i u 2024. 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, 27. rujna 2023.

Intendant

Vicko Bilandžić

