



FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

U ZAGREBU, 30.10.2025.

Satiričko kazalište **KEREMPUH** – Prolaz Fadila Hadžića 3 – 10000 **ZAGREB**
MB: 3205428 – IBAN: HR5223600001101354894 – OIB: 26804323093
kazalistekerempuh.hr – kerempuh@kazalistekerempuh.hr – 01 48 333 48

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno planirani prihodi poslovanja za:

2026. godinu iznose 4.357.700,00 EUR,

2027. godinu iznose 4.613.800,00 EUR,

2028. godinu iznose 4.588.100,00 EUR.

Plan prihoda prema izvoru financiranja:

Izvor	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
11	3.387.900,00	3.523.500,00	3.558.800,00
31	70.400,00	70.400,00	70.400,00
43	854.500,00	975.000,00	914.000,00
52	39.900,00	39.900,00	39.900,00
61	5.000,00	5.000,00	5.000,00
71	-	-	-

Planirani prihodi izvora 11 iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti služe za pokriće rashoda plaća, prijevoza, materijalnih rashoda poslovanja, održavanje i opremanje, sistematskih pregleda i naknade za nezapošljavanje invalida. Prihodi iz programskih ugovora služe za pokriće rashoda nastalih iz obavljanja kazališne djelatnosti, izradu premijernih naslova.

Izvor 31 obuhvaća prihode koji proizlaze iz pružanja usluga/obavljanja poslova koje mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna (fizičke i pravne osobe na tržištu koje nisu proračunski korisnici) i koji ne štete ostvarivanju osnovne misije kao što su: najam vozila, zakup dvorane, naknada za prodane ulaznice gostujućim ansamblima.

Izvor 43 čine prihodi koji proizlaze od prodaje ulaznica za kazališne predstave.

Na izvoru 52 planirani su prijenosi iz državnog proračuna za financiranje kulturne djelatnosti. Ministarstvo sufinancira Festival Dani Satire Fadila Hadžića, te međunarodnu suradnju.

Izvor 61 čine prihodi od donacije Turističke zajednice Grada Zagreba za Festival Dani Satire Fadila Hadžića

RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi poslovanja za :

- 2026. godinu iznose 4.357.700 EUR,
- 2027. godinu iznose 4.613.800 EUR i
- 2028. godinu iznose 4.588.100 EUR.

Najznačajniji rashodi poslovanja:

1. Rashodi za plaće po godinama za:
 - 2026. godinu iznose 2.788.000 EUR,
 - 2027. godinu iznose 2.930.600 EUR i
 - 2028. godinu iznose 2.928.900 EUR.
2. Rashodi za materijal i energiju u najvećem dijelu se sastoje od rashoda za materijal i sirovine (materijali za izradu scenografije, kostimografije, rekvizite), energije i materijal i dijelovi za investicijsko održavanje:

- 2026. godinu 323.500,00 EUR,
- 2027. godinu 357.000,00 EUR i
- 2028. godinu 372.500,00 EUR.

3. Intelektualne i osobne usluge – bilježe značajne planirane rashode u iznosima za:

- 2026. godinu 475.600 EUR,
- 2027. godinu 511.000 EUR i
- 2028. godinu 533.000 EUR.

Ukupno planirani rashodi za nefinancijsku imovinu za:

- 2026. godinu iznose 274.000,00 EUR,
- 2027. godinu iznose 219.000 EUR i
- 2028. godinu iznose 140.000 EUR.

Planirani rashodi za nefinancijsku imovinu odnose se na obnovu zapadnog pročelja kazališta, zamjenu dotrajalog dijela tonske opreme i rasvjete.

Plan rashoda prema izvoru financiranja:

Izvor	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
11	3.387.900,00	3.523.500,00	3.558.800,00
31	70.400,00	70.400,00	70.400,00
43	854.500,00	975.000,00	914.000,00
52	39.900,00	39.900,00	39.900,00
61	5.000,00	5.000,00	5.000,00
71	-	-	-

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Donos na izvoru 43 (231.124,95 EUR) odnosi se na neutrošena novčana sredstva od prodaje ulaznica. Višak sredstva bit će potrošen na opremanje i održavanje ustanove.

Donos za izvor 31 (165.789,35 EUR) odnosi se na prihode od najma vozila, Kazališne dvorane te najma prostora scena „Vidra“. Višak sredstva bit će potrošen na opremanje i održavanje ustanove.

U financijskom planu napravljen je višegodišnji plan uravnoteženja; u 2026. godini planirano je potrošiti 150.000,00 EUR prenesenih viškova, u projekciji za 2027 godinu planirano je potrošiti 100.000,00 EUR prenesenih viškova, te u projekciji za 2028. godinu planirano je potrošiti 50.000,00 EUR.

Sredstva će se potrošiti na zamjenu dotrajale i nabavu scenske opreme, renovaciju dotrajalih prostorija kazališta, obnovu voznog parka.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2024.	Stanje obveza na dan 30.06.2025.
Ukupne obveze	240.543,98 €	236.752,39 €
Dospjele obveze	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Jazavac, odnosno današnji Kerempuh otvara svoja vrata 25. ožujka 1964. u kavani Bled u Medulićevoj ulici, kao kabaret, s publikom za stolovima, i to nakon dugog pismenog i usmenog objašnjavanja koncepcije na raznim nivoima te ustrajnog napora njezina osnivača, svestranog redatelja, komediografa, slikara i novinara Fadila Hadžića.

Varijete u Ilici tih dana zahvaća financijska kriza, a kroz privatne pregovore dolazi do nagodbe: Jazavac preuzima Varijeteovo tehničko osoblje i glumce, a pritom se useljava u dvoranu s 500 sjedala u samom centru Zagreba. S novim prostorom dolazi i do stanovitih noviteta i repertoarnih izmjena. Premda se kabaret kao ishodište ne napušta, Jazavac se obogaćuje novim sadržajima i žanrovima, satira se i humor podižu na ozbiljniju razinu, a ansambl se značajno proširuje.

1994. u Skupštini Grada Zagreba izglasana promjena Satiričkog kazališta Jazavac u Satiričko kazalište Kerempuh, tj. ime koje se zadržalo do današnjega dana.

Uz odličan ansambl, sazdan od snažnih glumačkih osobnosti, osvajamo pozornicu i publiku novim premijerama, od ansambl predstava, do onih manjih i intimnijih u kojima glumci pokazuju svoje umijeće i izražavaju svoje brojne talente. Uz izvrsnu tehniku, organizaciju i upravu koja predano radi na svakom novom projektu, svi su preduvjeti za iznimne rezultate tu, stoga se veselimo novim počecima i proživljavanju nekih sasvim novih kazališnih avantura.

Statut ustanove na koju je Gradska skupština Grada Zagreba dala prethodnu suglasnost 9. srpnja 1998. godine izmijenjen je Odlukom Kazališnog vijeća 21. veljače 2017. godine na koji je Gradska skupština Grada Zagreba dala suglasnost na 52. sjednici 19. travnja 2017. godine. Statu je izmijenjen odlukom Kazališnog vijeća na sjednici održanoj 25.06.2025. godine na koji je Gradska Skupština Grada Zagreba dala prethodnu suglasnost 28.05.2024. godine.

Kazališno vijeće na sjednici održanoj dana 30.01.2025. godine donosi novi statu za koji je Gradska skupština Grada Zagreba dala suglasnost 23.01.2025. godine.

Proračunski korisnik: 240226129 GRADSKO SATIRIČKO KAZALIŠTE KEREMPUH

Osnivači: GRAD ZAGREB i OPERACIJA GRAD

Razdjel: 24 - Grad Zagreb Gradski ured za kulturu

Glava: 2402 DJELATNOST KULTURE

Upisan u registar korisnika proračuna 04.01.2005. godine po rednim brojem RKP: 26129.

Izvori financiranja: GRAD ZAGREB 100%

Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB

Adresa sjedišta: Prolaz Fadila Hadžića 3

Oznaka razine: 21

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)

Zakon o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12, 15/15,144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/2023)

Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna(NN 103/24)

Pravilnik o proračunskim klasifikacija (NN 4/24)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 122/25)

Zakon o kazalištima (NN 23/23)

Upute za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač za razdoblje 2026. – 2028. godine

Opis aktivnosti projekata

Aktivnost A212401 Redovna djelatnost proračunskih korisnika

Sukladno iskazanim limitima za izradu plana rashoda izvor 11 Opći prihodi i primici odnosi se na sredstva za plaće, prijevoz, sistematske preglede, materijalna prava zaposlenika i materijalne rashode poslovanja, sukladno Proračunu Grada Zagreba. Izvori 31 Vlastiti prihodi i 43 Ostali prihodi za posebne namjene se odnose na dio materijalnih rashoda koje ustanova financira samostalno, nagrađivanje zaposlenika, donacije po ugovorima.

ŠIFRA	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
Aktivnost A022124A212401	3.342.500,00	3.524.800,00	3.544.100,00

Aktivnost A212402 Programska djelatnost javnih ustanova

Sukladno utvrđenim limitima Kazalište je izradilo limite za planiranje rashoda za izvor 11 Opći prihodi i primici iz aktivnosti.

Izvršenje rashoda s navedene aktivnosti provodi se s računa proračunskog korisnika, a korisnici treće razine primljena sredstva evidentiraju u okviru podskupine 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (izvor 11) na kojem se iskazuju stvarni rashodi na odgovarajućim osnovnim računima ekonomske klasifikacije.

Rashodi s ostalih izvora financiranja su izvršeni u okvirima planiranog i prema ugovorima o financiranju.

Ugovorom o programskom financiranju Grad Zagreb se obvezuje sufinancirati Programe iz dramske (kazališne) i plesne umjetnosti.

U 2026. godini planirano je 4 premijernih naslova, Festival 50. Dani Satire Fadila Hadžića, Rezidencija za pisce Klub satire, 3 međunarodne suradnje i jednu međugradsku suradnju.

ŠIFRA	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
Aktivnost A022124A212402	701.300,00	777.900,00	814.900,00

Aktivnost A212402 Održavanje i opremanje ustanova u kulturi

Sukladno iskazanim limitima za izradu plana rashoda izvor 11 Opći prihodi i primici odnosi se na sredstva za obnovu zapadnog pročelja zgrade kazališta, zamjenu dotrajale rasvjete i tonske opreme sukladno Proračunu Grada Zagreba. Izvori 31 Vlastiti prihodi i 43 Ostali prihodi za posebne namjene se odnose na dio rashoda za nabavu nove tonske opreme, renovaciju garderobe, toaleta, čajne kuhinje, ulazni prostor za publiku, zamjenu dotrajalog uredskog namještaja, nabavu nove informatičke opreme i nabavu novog putničkog kombija.

ŠIFRA	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
Aktivnost A022124K212401	304.000,00	321.000,00	239.000,00

Ciljevi i pokazatelji učinka

Uspješnost Kazališta prati se kroz sljedeće pokazatelje opisane u strateškom planu Kazališta:

Cilj 1. Povećati broj članova glumačkog ansambla

Definicija	Pokazatelj učinka	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje ukupnog broja glumaca kako bi se povećala kvaliteta i broj izvedbi te kako bi se pomladio ansambl	Broj Glumaca u ansamblu	29	Web stranica kazališta, Pravilnik o sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu	29	30	31

Cilj 2. Povećanje broja izvedbi u sezoni

Definicija	Pokazatelj	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj odigranih kazališnih predstava	Broj odigranih predstava	185	Godišnje programsko izvješće	190	193	196

Cilj 3. Povećati broj međunarodnih gostovanja

Definicija	Pokazatelj	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećati broj predstava koje bi gostovale po zemljama jugoistočne Europe	Broj odigranih predstava u drugim državama	3	Godišnje programsko izvješće	8	9	11

Cilj 4. Povećati broj međugradskih gostovanja

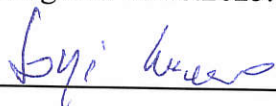
Definicija	Pokazatelj	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećati broj predstava koje bi gostovale u drugim gradovima	Broj odigranih predstava u drugim gradovima	16	Godišnje programsko izvješće	20	23	27

Cilj 5. Povećati broj karata prodanih po predstavi

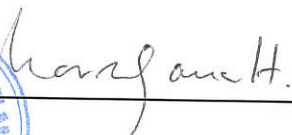
Definicija	Pokazatelj	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećati broj prodanih ulaznica za predstavu	Prosječan broj prodanih ulaznica	70%	Godišnje programsko izvješće	74%	78%	80%

Kako je Financijski plan za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu napravljen u skladu s okvirima dobivenim od strane osnivača smatrat će se konačnim u trenutku prihvatanja Proračuna Grada Zagreba, te se kao takav podnosi na usvajanje Upravnom vijeću na sljedećoj sjednici. Ako po bilo kojoj stavci Plan ne bude prihvaćen u Proračunu grada Zagreba odnosno ako će se razlikovati od ovog Plana Upravnom vijeću će biti dostavljen novi Plan.

U Zagrebu 30.10.2025.



Sonja Kovačić
(Ravnateljica)



Ana Maras Hermander
(Predsjednica Kazališnog
vijeća)



Antonio Belopeta
(Voditelj računovodstva)