



HRVATSKO  
NARODNO  
KAZALIŠTE  
**IVANA PL.  
ZAJCA**  
RIJEKA

Klasa: 400-04/25-02/1

Ur. Broj: 2170-1-31-25-2

**HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA  
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**

**SADRŽAJ:**

- I. OPĆI DIO Prijedloga financijskog plana i projekcija HNK Ivana pl. Zajca Rijeka
  - Sažetak općeg dijela
  - A. Račun prihoda i rashoda
    - Prema ekonomskoj klasifikaciji
  - B. Račun financiranja
    - Prema ekonomskoj klasifikaciji
- II. POSEBNI DIO Prijedloga financijskog plana i projekcija HNK Ivana pl. Zajca Rijeka
  - prema programskoj klasifikaciji
- III. OBRAZLOŽENJE planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka

Rijeka, studeni 2025. godine

## I. OPĆI DIO

Financijski plan za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu izrađeni su na temelju Uputa za izradu proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2026. - 2028. godine i ostvarenja prethodnih godina te osiguranih dugoročnih suradnji.

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>									
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.276.115,87	837.386,00	65,62	1.137.185,00	135,8	1.137.185,00	100	1.137.185,00	100
64 Prihodi od imovine		1.000,00		500	50	500	100	500	100
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	595.700,56	470.000,00	78,9	635.000,00	135,11	645.000,00	101,57	655.000,00	101,55
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrtati po protestiranim jamstvima	287.570,94	154.000,00	53,55	167.000,00	108,44	178.500,00	106,89	190.000,00	106,44
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	8.061.631,73	10.195.221,00	126,47	10.622.720,00	104,19	10.667.420,00	100,42	10.712.300,00	100,42
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.283,32	100	2,33	500	500	500	100	500	100
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>10.225.302,42</b>	<b>11.657.707,00</b>	<b>114,01</b>	<b>12.562.905,00</b>	<b>107,76</b>	<b>12.629.105,00</b>	<b>100,53</b>	<b>12.695.485,00</b>	<b>100,53</b>
31 Rashodi za zaposlene	7.816.680,20	9.092.770,00	116,33	9.575.820,00	105,31	9.621.070,00	100,47	9.865.400,00	100,46
32 Materijalni rashodi	2.938.584,65	2.326.326,00	79,16	2.830.885,00	121,69	2.848.835,00	100,63	2.870.585,00	100,76
34 Financijski rashodi	6.369,51	4.050,00	63,58	2.300,00	56,79	2.400,00	104,35	2.400,00	100
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.122,75	4.200,00	197,86	4.200,00	100	4.200,00	100	4.200,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.254,22	140.361,00	80,55	149.700,00	106,66	152.600,00	101,94	152.900,00	100,2
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>10.938.011,33</b>	<b>11.567.707,00</b>	<b>105,76</b>	<b>12.562.905,00</b>	<b>108,6</b>	<b>12.629.105,00</b>	<b>100,53</b>	<b>12.695.485,00</b>	<b>100,53</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.225.302,42</b>	<b>11.657.707,00</b>	<b>114,01</b>	<b>12.562.905,00</b>	<b>107,76</b>	<b>12.629.105,00</b>	<b>100,53</b>	<b>12.695.485,00</b>	<b>100,53</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>10.938.011,33</b>	<b>11.567.707,00</b>	<b>105,76</b>	<b>12.562.905,00</b>	<b>108,6</b>	<b>12.629.105,00</b>	<b>100,53</b>	<b>12.695.485,00</b>	<b>100,53</b>
RAZLIKA (višak*/manjak)	-712.708,91	90.000,00	-12,63						

Ukupni prihodi i rashodi HNK Ivana pl. Zajca Rijeka u razdoblju od 01.01.2026. do 31.12.2026. godine planiraju se u ukupnom iznosu 12.562.905 eura.

Ukupni prihodi i rashodi HNK Ivana pl. Zajca Rijeka u razdoblju od 01.01.2027. do 31.12.2027. godine planiraju se u ukupnom iznosu 12.629.105 eura.

Ukupni prihodi i rashodi HNK Ivana pl. Zajca Rijeka u razdoblju od 01.01.2028. do 31.12.2028. godine planiraju se u ukupnom iznosu 12.695.485 eura.

## II. POSEBNI DIO

Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka ima status nacionalnog kazališta. Kazalište je osnovano Rješenjem Narodnog odbora kotara Rijeka broj 17296/56. od 28. lipnja 1956. godine.

Temeljem Zakona o ustanovama, Kazalište je postalo javnom ustanovom na kojoj je osnivačka prava stekla Republika Hrvatska.

Osnivačka prava nad Kazalištem prenijeta su na Grad Rijeku Rješenjem Ministarstva kulture i prosvjete Klasa: 023-03/94-01-65; Ur. br.: 532-03-3/1-94-01 od 22. veljače 1994. godine.

Kazalište ima svojstvo pravne osobe i upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040064835.

Osnivač i vlasnik Kazališta je Grad Rijeka.

Osnovna djelatnost Kazališta je Djelatnost Kazališta je priprema, organizacija i javno izvođenje dramskih, opernih, operetnih i baletnih djela, mjuzikla, simfonijskih koncerata, oratorija, manjih koncertnih formi i drugih kazališnih, glazbenih te izvedbeno-umjetničkih djela u svrhu svoje djelatnosti kao i za pružanje usluga na tržištu.

U Kazalištu su ustrojene sljedeće ustrojbene cjeline: Uprava Kazališta, Hrvatska drama, Opera, Balet, Talijanska drama i Tehnika.

Unutarnjim ustrojtstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Kazališta u cilju ostvarivanja i obavljanja kazališne djelatnosti.

## FINANCIJSKI PLAN I PROJEKCIJE PO AKTIVNOSTIMA

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>10.938.011,33</b>	<b>11.567.707,00</b>	<b>105,76</b>	<b>12.562.905,00</b>	<b>108,6</b>	<b>12.629.105,00</b>	<b>100,53</b>	<b>12.695.485,00</b>	<b>100,53</b>
<b>Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE</b>	<b>10.938.011,33</b>	<b>11.567.707,00</b>	<b>105,76</b>	<b>12.562.905,00</b>	<b>108,6</b>	<b>12.629.105,00</b>	<b>100,53</b>	<b>12.695.485,00</b>	<b>100,53</b>
Glava: 10609 HNK IVANA PL. ZAJCA	10.938.011,33	11.567.707,00	105,76	12.562.905,00	108,6	12.629.105,00	100,53	12.695.485,00	100,53
Uprava: 6606 HNK IVANA PL. ZAJCA	10.938.011,33	11.567.707,00	105,76	12.562.905,00	108,6	12.629.105,00	100,53	12.695.485,00	100,53
1217 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	10.789.322,90	11.455.205,00	106,17	12.562.905,00	109,67	12.629.105,00	100,53	12.695.485,00	100,53
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	7.751.518,38	9.055.490,00	116,82	9.575.820,00	105,75	9.621.070,00	100,47	9.665.400,00	100,46
311 Plaće (Bruto)	6.083.023,71	7.187.495,00	118,16	7.600.815,00	105,75				
312 Ostali rashodi za zaposlene	574.759,45	557.345,00	96,97	590.459,00	105,98				
313 Doprinosi na plaće	1.093.735,22	1.310.650,00	119,83	1.384.345,00	105,62				
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	906.187,38	983.921,00	109,68	1.031.200,00	103,75	1.034.300,00	100,3	1.035.900,00	100,15
321 Naknade troškova zaposlenima	228.102,89	234.000,00	102,59	248.700,00	106,28				
322 Rashodi za materijal i energiju	263.755,68	288.600,00	109,42	286.600,00	99,31				
323 Rashodi za usluge	352.369,25	408.421,00	115,9	437.350,00	107,08				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.525,08	23.350,00	99,26	27.750,00	118,84				
343 Ostali financijski rashodi	1.090,16	4.050,00	371,51	2.300,00	56,79				
422 Postrojenja i oprema	31.339,32	35.500,00	113,31	28.500,00	80,28				
423 Prijevozna sredstva	5.990,00								
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	1.950.072,08	1.219.433,00	62,53	1.755.885,00	143,99	1.773.735,00	101,02	1.794.185,00	101,15
321 Naknade troškova zaposlenima	157.089,38	54.472,00	34,68	109.250,00	200,56				
322 Rashodi za materijal i energiju	190.235,54	191.120,00	119,27	339.100,00	177,43				
323 Rashodi za usluge	1.473.693,05	862.941,00	58,56	1.205.535,00	139,7				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	101.667,06	58.700,00	57,74	48.950,00	85,09				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.672,51	15.700,00	144,4	20.150,00	128,34				
412 Nematerijalna imovina	2.122,75	3.200,00	150,75	3.200,00	100				
422 Postrojenja i oprema	44.390,69	33.300,00	75,02	28.700,00	86,19				
A121721 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	33.633,77								
311 Plaće (Bruto)	26.158,09								
313 Doprinosi na plaće	2.096,78								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99,55								
343 Ostali financijski rashodi	5.279,35								
A121722 LJETNI PROGRAM	55.368,08	100.000,00	180,61	100.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	649,27	15.000,00	2.310,29	1.000,00	6,67				
323 Rashodi za usluge	51.085,64	85.000,00	166,39	96.500,00	113,53				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.633,17			2.000,00	500				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
K121711 NABAVKA OPREME	92.543,21	86.361,00	93,32	100.000,00	115,79	100.000,00	100	100.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju		16.000,00		5.000,00	31,25				
323 Rashodi za usluge		2.800,00		1.500,00	53,57				
412 Nematerijalna imovina		1.000,00		1.000,00	100				
422 Postrojenja i oprema	92.543,21	66.561,00	71,92	92.500,00	138,97				
T1410 EUROPSKI PROJEKT	148.688,43	112.502,00	75,66						
T141001 DECONFINING - RAZGRANIČENJE - EU	110.059,07	46.758,00	42,48						
311 Plaće (Bruto)	625								
313 Doprinosi na plaće	103,13								
321 Naknade troškova zaposlenima	6.137,99	6.000,00	81,46						
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00							
323 Rashodi za usluge	99.362,64	37.755,00	38						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.757,35								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72,98								
422 Postrojenja i oprema		1.000,00							
T141002 FORTISSIMO - EU	38.629,36	65.744,00	170,2						
311 Plaće (Bruto)	31.054,77	32.000,00	103,04						
313 Doprinosi na plaće	5.124,05	5.280,00	103,04						
321 Naknade troškova zaposlenima	1.374,56	7.966,00	579,53						
322 Rashodi za materijal i energiju	1.072,32	5.000,00	466,28						
323 Rashodi za usluge		11.000,00							
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,66	500	13.661,20						
422 Postrojenja i oprema		4.000,00							

Sredstva u okviru Programa: Redovna djelatnost ustanove planiraju se u okviru četiri aktivnosti i jednog kapitalnog projekta, za sljedeće namjene:

**Aktivnost Stručno, administrativno i tehničko osoblje** financijskim planom za 2026. godinu uvećava se za 5,75 % u odnosu na tekući plan 2025. godine. Uvećanje aktivnosti proizlazi iz dodatka na minuli rad za svaku navršenu godinu staža. Razlog rasta aktivnosti proizlazi još iz primjene uvećane osnovice za obračun plaće u iznosu od 1.000 Eur tijekom svih 12 mjeseci 2026. godine, dok je u 2025. godini prva tri mjeseca osnovica iznosila 947,18 Eur a preostalih devet mjeseci 1.000 Eur. Projekcijom za 2027. i 2028. godinu aktivnost se uvećava za minuli rad u odnosu na prethodnu godinu.

**Redovna djelatnost ustanove** financijskim planom za 2026. godinu uvećava se za 3,75 % u odnosu na tekući plan 2025. g. Planirana aktivnost odnosi se na redovno poslovanje ustanove, odnosno rashode za režije i naknade za prijevoz zaposlenika Ustanove. Aktivnost se u 2027. godini planira na razini 100,3% prethodne godine dok se u 2028. godini planira na razini 100,15% prethodne godine. Povećanje planiranih sredstava najvećim se dijelom odnosi na vanproračunske rashode, u skladu s procjenom prihoda, potrebom i vrstom rashoda koji se knjiže na redovnu djelatnost.

**Programska aktivnost ustanove** financijskim planom za 2026. godinu uvećava se za 43,99% u odnosu na tekući plan 2025. godine. Najznačajnije uvećanje odnosi se na izvor 4400 (prihodi od ulaznica, pretplata i gostovanja izvan kazališta). Dodatno, uvećanje aktivnosti planirano je i na izvoru 5011 (Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke), budući da se u 2026. godini očekuju sredstva za K-HNK programe, koja nisu bila uključena u tekući plan 2025. godine. Predložena uvećanja potrebna su za realizaciju ambicioznog programa kazališta koji uključuje povećane troškove za produkciju i angažiranje većeg broja umjetnika. U okviru programske aktivnosti Ustanove za 2026. godinu, po umjetničkim granama planirani su razni projekti.

Talijanska drama planira naslove:

- Mia nonna non sa chi sono (Moja baka ne zna tko sam) – M. Cividati /Iva Bezinović Haydon/Hana Tintor)
- Mirandolina – Marina Carr (koprodukcija s TSV i Abbey Theatre)
- Mio figlio cammina solo piu lentamente (Moj sin samo malo sporije hoda) – I. Martinić – Marcela Serli (koprodukcija CSS)
- Vomito di Dio – Marcela Serli (koprodukcija s Elfo Puccini Milano – Nacionalno kazalište Genova)
- Un nemico del popolo – Ibsen – veronica Cruciani (koprodukcija s Contrada Trieste – ERT – Kazalište Carcano)
- Impresarij iz Smirne (suradnja s Hrvatskom dramom) – C. Goldoni
- Illusioni – Vinicio Marchioni
- Fiumani cittadini europei
- Chi sa sa chi non sa googla
- La moglie saggia

Opera planira naslove:

- Ivana Orleanska – G. Verdi
- Turandot – G. Puccini
- Ivica i Marica - E. Humperdinck
- Čarobna frula - W. A. Mozart
- Priča sa Zapadne strane – L. Bernstein
- Koncert otvaranja sezone
- Koncert Ravel, Šostakovič, Debussy
- Koncert Brahms Requiem
- Koncert Papandopulo: Rona

- Božićni koncert zbora i solista
- Koncert Mozart, Mendelssohn, Schubert
- Novogodišnji koncert
- Finale sezone 2025/2026
- 

Hrvatska drama planira naslove:

- Impresarij iz Smirne (suradnja s Talijanskom dramom) – C. Goldoni
- The Hills of Californija – J. Butterworth
- Veli Jože – V. Nazor
- Filozofski teatar
- Suvremeni hrvatski dramski tekst
- Na Tri kralja, ili kako hoćete . W. Shakespeare
- Nigdje niotkuda – B. Sejranović
- Magarčić i kit – D. Martinović i Mazurkijević
- Kad se zaljubljujemo
- Gospođa Ministarka – B. Nušić

Balet planira naslove:

- Mali princ – Antoine de Saint-Exupéry
- Fridin svijet
- Kreacija
- Pepeljuga – S. Prokofjev

**Aktivnost Ljetni program** financijskim planom za razdoblje 2026. do 2028. godine planira se na razini 100% tekućeg plana 2025. godine.

**Aktivnost Nabavka opreme** financijskim planom za 2026. godinu aktivnost se uvećava za 15,79% u odnosu na tekući plan 2025. godine. Navedeno uvećanje odnosi se na izvor 5011 (Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke tj. Ministarstvo kulture za investicije) a naredne tri godine planiraju se na temelju realiziranog ugovora iz 2025. godine.

Sredstva u okviru Programa: Europski projekti obuhvaćaju EU projekte na **aktivnostima T141001 (Deconfining - razgraničenje) i T141002 (Fortissimo – EU)**. Navedeni EU projekti ne planiraju se u navedenom razdoblju obzirom da se očekuje završetak projekata u 2025. godini.

## PLAN PRIHODA PO IZVORIMA

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>10.225.302,42</b>	<b>11.657.707,00</b>	<b>114,01</b>	<b>12.562.905,00</b>	<b>107,76</b>	<b>12.629.105,00</b>	<b>100,63</b>	<b>12.695.485,00</b>	<b>100,53</b>
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	10.225.302,42	11.657.707,00	114,01	12.562.905,00	107,76	12.629.105,00	100,63	12.695.485,00	100,53
Glava: 10609 HNK IVANA PL. ZAJCA	10.225.302,42	11.657.707,00	114,01	12.562.905,00	107,76	12.629.105,00	100,63	12.695.485,00	100,53
Uprava: 0605 HNK IVANA PL. ZAJCA	10.225.302,42	11.657.707,00	114,01	12.562.905,00	107,76	12.629.105,00	100,63	12.695.485,00	100,53
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	8.061.631,73	10.195.221,00	126,47	10.622.720,00	104,19	10.667.420,00	100,42	10.712.300,00	100,42
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	8.061.631,73	10.195.221,00	126,47	10.622.720,00	104,19				
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	169.723,26	111.100,00	65,46	118.000,00	106,21	123.500,00	104,66	129.000,00	104,45
641 Prihodi od financijske imovine		1.000,00		500					
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	166.439,94	110.000,00	66,49	117.000,00	106,36				
683 Ostali prihodi	4.283,32	100	2,33	500					
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	696.580,56	600.000,00	71,78	670.000,00	134	685.000,00	102,24	700.000,00	102,19
652 Prihodi po posebnim propisima	595.700,56	470.000,00	78,9	635.000,00	135,11				
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.880,00	30.000,00	29,74	35.000,00	116,67				
Izvor: 5011 POMOCI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE				946.361,00		946.361,00	100	946.361,00	100
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				946.361,00					
Izvor: 5.5201 Ostale pomoći - proračunski korisnici				50.624,00		50.624,00	100	50.624,00	100
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				50.624,00					
Izvor: 5.5301 Darovnice - proračunski korisnici				140.200,00		140.200,00	100	140.200,00	100
631 Pomoći od inozemnih vlada				140.200,00					
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	952.760,00	628.722,00	65,99						
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	80.000,00	66.381,00	82,95						
Izvor: 57101 Pomoći iz državnog proračuna - pror. kor. Ministarstvo kulture	805.388,00	496.000,00	61,51						
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	805.388,00	496.000,00	61,51						
Izvor: 57102 Pomoći iz državnog proračuna - pror. kor. Savjet za nacionalne manjine	66.362,00	66.361,00	100						
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	66.362,00	66.361,00	100						
Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	61.624,00	50.842,00	82,18						
Izvor: 57201 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - pror. kor. PGŽ	58.000,00	47.000,00	81,03						
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	58.000,00	47.000,00	81,03						
Izvor: 57203 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - pror. kor. Istarska županija	3.624,00	3.842,00	100,5						
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.624,00	3.842,00	100,5						
Izvor: 5740 Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici	146.868,77	82.900,00	56,37						
Izvor: 57401 Pomoći od inozemnih vlada - pror. kor. Vlada Republike Italije	116.868,77	55.000,00	47,13						
631 Pomoći od inozemnih vlada	116.868,77	55.000,00	47,13						
Izvor: 57402 Pomoći od inozemnih vlada - pror. kor. Vlada Republike Slovenije	30.200,00	27.800,00	92,05						
631 Pomoći od inozemnih vlada	30.200,00	27.800,00	92,05						
Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	114.855,10	75.222,00	65,49						
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	114.855,10	75.222,00	65,49						
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	21.251,00	14.000,00	65,88	15.000,00	107,14	16.000,00	106,67	17.000,00	106,25
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po preobrazanim jamstvima	21.251,00	14.000,00	65,88	15.000,00	107,14				

**Izvor 1100 (Opći prihodi i primitci)** financijskim planom za 2026. godinu planira se na razini 104,19 % tekućeg plana 2025. godine. Rast prihoda iz navedenog izvora proizlazi iz povećanih planiranih sredstava rashoda za aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje i Redovna djelatnost Ustanove.

**Izvor 3100 (Vlastiti prihodi – proračunski korisnici)** financijskim planom za 2026. godinu planira se na razini 106,21% tekućeg plana 2025. godine. Na navedenom izvoru planiraju se prihodi od sponzorstava, najmova, prodaje programskih knjižica te članarina Kamov. Planirani rast prihoda u 2026. godini proizlazi iz analize dosadašnjeg ostvarenja ove vrste prihoda kroz prethodne godine uz očekivani pozitivan rast prihoda u narednim godinama.

**Izvor 4400 (Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici)** financijskim planom za 2026. godinu planira se na razini 134 % tekućeg plana 2025. godine. Na navedenom izvoru planiraju se prihodi od ulaznica, pretplata i gostovanja izvan kazališta. Prihodi se planiraju na temelju analize dosadašnjeg trenda ostvarivanja prihoda ove vrste u prethodnim godinama uzimajući u obzir povećanje rasta prihoda u 2026. godini u odnosu na 2025. godinu te rast cijela ulaznica.

**Izvor 5011 (Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke) koji je nova oznaka prijašnjih oznaka izvora financiranja 57101, 57102 i 5710** financijskim planom za 2026. godinu planira se na razini 150,52 % tekućeg plana 2025. godine. Na navedenom izvoru planira se sufinanciranje troškova od strane Ministarstva kulture za financiranje redovnog programa kazališta i K-HNK programa prema trendu realiziranog ugovora 2025. g za istu namjenu. Osim navedenog, na istom se izvoru planira i sufinanciranje troškova grane Talijanske drame, prema dosadašnjem trendu realiziranog ugovora, od strane Savjeta za nacionalne manjine te sufinanciranje troškova od strane Ministarstva kulture za investicijsko održavanje i opremanje, također prema realiziranom ugovoru 2025. godine.

**Izvor 5.5201 (Ostale pomoći – proračunski korisnici) koji je nova oznaka prijašnjih oznaka izvora financiranja 57201 i 57203**, financijskim planom za 2026. godinu planira se na razini 99,96% tekućeg plana 2025. godine. Iz izvora se planira sufinanciranje programa (Za) voli kazalište od strane PGŽ, prema dosadašnjem trendu realiziranog ugovora. Osim navedenog, na izvoru se planira i sufinanciranje programa grane Talijanske drame od strane Istarske županije, prema dosadašnjem trendu realiziranog ugovora.

**Izvor 5.5301 (Darovnice – proračunski korisnici) koji je nova oznaka prijašnjih oznaka izvora financiranja 57401 i 57402**, financijskim planom za 2026. godinu planira se na razini 169,32% tekućeg plana 2025. godine. Iz navedenog izvora planirano je sufinanciranje troškova programa Talijanske drame od strane Vlade Republike Italije, na temelju trenutno dostupnih podataka o financiranju 2025. godine i dosadašnje prakse realizacije iste vrste prihoda. Osim navedenog, na izvoru se planira i sufinanciranje Talijanske drame od strane Vlade Republike Slovenije prema dosadašnjem trendu realiziranog ugovora.

**Izvor 5750 (Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU – proračunski korisnici)** se ne planira u narednom trogodišnjem razdoblju obzirom da Ustanova trenutno nema dostupne informacije o odobrenju novih EU projekata, dok svi postojeći EU projekti, prema važećim ugovorima, završavaju tijekom 2025. godine.

**Izvor 6200 (Donacije – proračunski korisnici)** financijskim planom za 2026. godinu planira se na razini 107,14% tekućeg plana 2025. godine. Na navedenom izvoru planiraju se sredstva od donacija.

# PLAN RASHODA PO IZVORIMA I AKTIVNOSTIMA

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>10.938.011,33</b>	<b>11.567.707,00</b>	<b>105,76</b>	<b>12.562.905,00</b>	<b>108,6</b>	<b>12.629.105,00</b>	<b>100,53</b>	<b>12.695.485,00</b>	<b>100,53</b>
<b>Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE</b>	<b>10.938.011,33</b>	<b>11.567.707,00</b>	<b>105,76</b>	<b>12.562.905,00</b>	<b>108,6</b>	<b>12.629.105,00</b>	<b>100,53</b>	<b>12.695.485,00</b>	<b>100,53</b>
Glava: 10609 HNK IVANA PL. ZAJCA	10.938.011,33	11.567.707,00	105,76	12.562.905,00	108,6	12.629.105,00	100,53	12.695.485,00	100,53
Uprava: 0606 HNK IVANA PL. ZAJCA	10.938.011,33	11.567.707,00	105,76	12.562.905,00	108,6	12.629.105,00	100,53	12.695.485,00	100,53
<b>1217 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>10.789.322,90</b>	<b>11.455.205,00</b>	<b>106,17</b>	<b>12.562.905,00</b>	<b>109,67</b>	<b>12.629.105,00</b>	<b>100,53</b>	<b>12.695.485,00</b>	<b>100,53</b>
<b>A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>7.751.518,38</b>	<b>9.055.490,00</b>	<b>116,82</b>	<b>9.575.820,00</b>	<b>105,76</b>	<b>9.621.070,00</b>	<b>100,47</b>	<b>9.665.400,00</b>	<b>100,46</b>
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.688.036,84	8.986.120,00	116,88	9.498.620,00	105,7	9.543.320,00	100,47	9.588.200,00	100,47
311 Plaće (Bruto)	6.028.743,75	7.128.286,00	118,24	7.534.966,00	105,71				
312 Ostali rashodi za zaposlene	574.769,45	557.349,00	96,97	590.659,00	105,98				
313 Doprinosi na plaće	1.084.633,64	1.300.485,00	119,91	1.372.995,00	105,58				
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.296,39								
311 Plaće (Bruto)	1.971,15								
313 Doprinosi na plaće	325,24								
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	57.325,28	68.200,00	118,97	74.850,00	109,75	75.400,00	100,73	74.850,00	99,27
311 Plaće (Bruto)	48.926,75	58.200,00	118,95	63.850,00	109,71				
313 Doprinosi na plaće	8.398,53	10.000,00	119,07	11.000,00	110				
Izvor: 5.5301 Darovnice - proračunski korisnici				2.350,00		2.350,00	100	2.350,00	100
311 Plaće (Bruto)				2.000,00					
313 Doprinosi na plaće				350					
Izvor: 5740 Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici	3.859,87	1.170,00	30,31						
Izvor: 57401 Pomoći od inozemnih vlada - pror. kor. Vlada Republike Italije	3.859,87	1.170,00	30,31						
311 Plaće (Bruto)	3.382,06	1.000,00	29,57						
313 Doprinosi na plaće	477,81	170	35,58						
<b>A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>906.187,38</b>	<b>993.921,00</b>	<b>109,68</b>	<b>1.031.200,00</b>	<b>103,75</b>	<b>1.034.300,00</b>	<b>100,3</b>	<b>1.035.900,00</b>	<b>100,15</b>
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	833.654,74	896.821,00	107,58	904.100,00	100,81	904.100,00	100	904.100,00	100
221 Naknade troškova zaposlenima	227.152,89	232.200,00	102,22	246.000,00	105,94				
322 Rashodi za materijal i energiju	246.308,92	257.800,00	104,67	255.600,00	99,11				
323 Rashodi za usluge	341.213,68	385.621,00	113,01	378.700,00	98,21				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.671,34	18.200,00	97,48	22.900,00	123,62				
343 Ostali financijski rashodi	307,91	3.000,00	974,31	1.000,00	33,33				
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.216,70	24.100,00	182,35	37.300,00	154,77	37.900,00	101,81	38.400,00	101,32
322 Rashodi za materijal i energiju	2.913,90	4.100,00	140,7	3.000,00	73,17				
323 Rashodi za usluge	4.666,81	13.900,00	295,71	28.150,00	203,99				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.853,74	5.150,00	106,1	4.850,00	94,17				
343 Ostali financijski rashodi	782,25	1.050,00	134,23	1.300,00	123,81				
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	59.315,94	72.800,00	122,73	89.700,00	123,21	92.200,00	102,79	93.300,00	101,19
321 Naknade troškova zaposlenima	950	1.800,00	189,47	2.700,00	150				
322 Rashodi za materijal i energiju	14.532,86	26.500,00	182,35	28.000,00	105,66				
323 Rashodi za usluge	6.512,76	9.000,00	138,19	30.500,00	338,89				
422 Postrojenja i oprema	31.330,32	35.500,00	113,31	28.500,00	80,28				
423 Prijevozna sredstva	6.990,00								
Izvor: 6011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE				100		100	100	100	100
322 Rashodi za materijal i energiju				100					
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		200							
Izvor: 57101 Pomoći iz državnog proračuna - pror. kor. Ministarstvo kulture		100							
322 Rashodi za materijal i energiju		100							
Izvor: 57102 Pomoći iz državnog proračuna - pror. kor. Savjet za nacionalne manjine		100							
322 Rashodi za materijal i energiju		100							
<b>A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>1.950.072,08</b>	<b>1.219.433,00</b>	<b>62,63</b>	<b>1.755.886,00</b>	<b>143,99</b>	<b>1.773.735,00</b>	<b>101,02</b>	<b>1.794.185,00</b>	<b>101,15</b>
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	133.978,24	100.000,00	74,64	100.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		1.000,00	10				
322 Rashodi za materijal i energiju	979,42	45.000,00	4.594,56	49.000,00	108,89				
323 Rashodi za usluge	129.236,64	45.000,00	34,82	50.000,00	111,11				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.762,18								
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	152.717,87	82.000,00	53,69	80.700,00	98,41	85.600,00	106,07	90.600,00	105,84
321 Naknade troškova zaposlenima	30.852,45	2.100,00	6,81	2.100,00	100				
322 Rashodi za materijal i energiju	17.488,36	15.200,00	86,87	18.100,00	119,08				
323 Rashodi za usluge	92.187,95	52.200,00	56,62	47.800,00	91,57				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.391,63	3.800,00	70,48	4.900,00	118,42				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.512,52	4.600,00	83,45	3.500,00	76,09				
412 Nematerijalna imovina		700		700	100				
422 Postrojenja i oprema	1.274,96	3.400,00	266,68	4.000,00	117,65				

Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	572.085,51	329.000,00	57,51	505.450,00	153,63	517.400,00	102,36	531.850,00	102,79
321 Naknade troškova zaposlenima	20.841,94	23.000,00	110,35	39.000,00	169,57				
322 Rashodi za materijal i energiju	29.753,23	46.800,00	157,29	98.500,00	210,47				
323 Rashodi za usluge	489.561,51	226.500,00	46,27	325.500,00	143,71				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.889,42	10.000,00	41,86	19.000,00	190				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.861,95	9.200,00	197,34	13.950,00	151,63				
412 Nematerijalna imovina	2.122,75	2.500,00	117,77	2.500,00	100				
422 Postrojenja i oprema	1.254,71	11.000,00	876,7	7.000,00	63,64				
Izvor: 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE				866.261,00		866.261,00	100	866.261,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima				42.350,00					
322 Rashodi za materijal i energiju				138.300,00					
323 Rashodi za usluge				660.511,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				19.500,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.600,00					
422 Postrojenja i oprema				4.000,00					
Izvor: 5.5201 Ostale pomoći - proračunski korisnici				50.624,00		50.624,00	100	50.624,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima				1.200,00					
322 Rashodi za materijal i energiju				15.000,00					
323 Rashodi za usluge				33.974,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				450					
Izvor: 5.5301 Darovnice - proračunski korisnici				137.850,00		137.850,00	100	137.850,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima				23.600,00					
322 Rashodi za materijal i energiju				17.000,00					
323 Rashodi za usluge				82.950,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.500,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.100,00					
422 Postrojenja i oprema				6.700,00					
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	865.188,68	562.161,00	64,98						
Izvor: 57101 Pomoći iz državnog proračuna - pror. kor. Ministarstvo kulture	798.326,68	495.900,00	62,08						
321 Naknade troškova zaposlenima	69.964,26	3.000,00	4,29						
322 Rashodi za materijal i energiju	59.123,61	42.800,00	72,39						
323 Rashodi za usluge	606.627,42	410.200,00	67,62						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.111,39	39.200,00	62,11						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700							
Izvor: 57102 Pomoći iz državnog proračuna - pror. kor. Savjet za nacionalne manjine	66.362,00	66.261,00	99,85						
321 Naknade troškova zaposlenima	4.594,12	3.350,00	72,92						
322 Rashodi za materijal i energiju	9.892,23	9.650,00	97,55						
323 Rashodi za usluge	38.830,55	44.261,00	113,98						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.895,10	2.700,00	93,26						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300							
422 Postrojenja i oprema	10.150,00	6.000,00	59,11						
Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	61.820,85	50.642,00	82,18						
Izvor: 57201 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - pror. kor. POŽ	57.996,85	47.000,00	81,04						
322 Rashodi za materijal i energiju	18.619,40	18.520,00	99,47						
323 Rashodi za usluge	38.748,81	27.680,00	71,43						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	628,64	800	127,26						
Izvor: 57203 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - pror. kor. Istarska županija	3.624,00	3.642,00	100,5						
321 Naknade troškova zaposlenima	1.030,46	1.442,00	139,94						
322 Rashodi za materijal i energiju		200							
323 Rashodi za usluge	2.593,54	2.000,00	77,11						
Izvor: 5740 Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici	144.688,60	81.630,00	56,34						
Izvor: 57401 Pomoći od inozemnih vlada - pror. kor. Vlada Republike Italije	114.688,60	53.830,00	46,94						
321 Naknade troškova zaposlenima	27.055,25	9.630,00	35,59						
322 Rashodi za materijal i energiju	10.736,03	6.600,00	61,48						
323 Rashodi za usluge	53.727,10	30.600,00	56,95						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.988,70	1.500,00	75,43						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	555,08	600	108,09						
422 Postrojenja i oprema	20.627,44	4.900,00	23,75						
Izvor: 57402 Pomoći od inozemnih vlada - pror. kor. Vlada Republike Slovenije	30.200,00	27.800,00	92,05						
321 Naknade troškova zaposlenima	2.750,90	1.950,00	70,89						
322 Rashodi za materijal i energiju	10.265,26	3.750,00	36,53						
323 Rashodi za usluge	17.040,78	20.100,00	117,95						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		700							
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143,06	300	209,7						
422 Postrojenja i oprema		1.000,00							
Izvor: 5200 Donacije - proračunski korisnici	19.592,33	14.000,00	71,46	15.000,00	107,14	16.000,00	106,67	17.000,00	108,25
322 Rashodi za materijal i energiju	3.370,00	2.600,00	77,15	3.200,00	123,08				
323 Rashodi za usluge	5.136,75	4.400,00	85,62	4.800,00	105,09				
422 Postrojenja i oprema	11.083,58	7.000,00	63,16	7.000,00	100				
A121721 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	33.633,77								
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.633,77								
311 Plaće (Bruto)	26.158,09								
313 Doprinosi na plaće	2.096,78								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99,55								
343 Ostali financijski rashodi	5.279,35								

A121722 LJETNI PROGRAM	56.368,08	100.000,00	180,61	100.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00	100
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.368,08	100.000,00	180,61	100.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	649,27	15.000,00	2.310,29	1.000,00		6,67			
323 Rashodi za usluge	61.085,64	86.000,00	166,39	96.500,00	113,53				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.633,17			2.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				600					
K121711 NABAVKA OPREME	92.643,21	86.361,00	93,32	100.000,00	115,79	100.000,00	100	100.000,00	100
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.643,21	20.000,00	169,46	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100
422 Postrojenja i oprema	12.643,21	20.000,00	169,46	20.000,00	100				
Izvor: 5011 POMOCI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE				80.000,00		80.000,00	100	80.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju				5.000,00					
323 Rashodi za usluge				1.600,00					
412 Nematerijalna imovina				1.000,00					
422 Postrojenja i oprema				72.600,00					
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	80.000,00	66.361,00	82,96						
322 Rashodi za materijal i energiju		16.000,00							
323 Rashodi za usluge		2.800,00							
412 Nematerijalna imovina		1.000,00							
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	46.661,00	58,2						
1410 EUROPSKI PROJEKTI	148.688,43	112.602,00	76,66						
T141001 DECONFINING - RAZGRANIČENJE - EU	110.059,07	46.766,00	42,48						
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	7.670,00								
Izvor: 57101 Pomoći iz državnog proračuna - pror. kor. Ministarstvo kulture	7.670,00								
323 Rashodi za usluge	7.670,00								
Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	18.611,07	46.766,00	251,23						
321 Naknade troškova zaposlenima	2.028,27	6.000,00	246,62						
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00							
323 Rashodi za usluge	14.639,34	37.766,00	267,91						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.943,46								
422 Postrojenja i oprema		1.000,00							
Izvor: 9575 Višak - Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	83.878,00								
311 Plaće (Bruto)	626								
313 Doprinosi na plaće	103,13								
321 Naknade troškova zaposlenima	4.109,72								
323 Rashodi za usluge	77.153,30								
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.813,89								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72,96								
T141002 FORTISSIMO - EU	38.629,36	66.746,00	170,2						
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.280,00							
311 Plaće (Bruto)		32.000,00							
313 Doprinosi na plaće		5.280,00							
Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	21.466,36	28.466,00	132,61						
311 Plaće (Bruto)	17.374,61								
313 Doprinosi na plaće	4.091,75								
321 Naknade troškova zaposlenima		7.966,00							
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00							
323 Rashodi za usluge		11.000,00							
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600							
422 Postrojenja i oprema		4.000,00							
Izvor: 9575 Višak - Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	17.163,00								
311 Plaće (Bruto)	13.680,16								
313 Doprinosi na plaće	1.032,30								
321 Naknade troškova zaposlenima	1.374,66								
322 Rashodi za materijal i energiju	1.072,32								
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,66								

## Pokazatelji uspješnosti:

1. Umjetnička izvrsnost i uspjeh ostvarenih godišnjih produkcija uz uključivanje mladih perspektivnih umjetnika, mjerljivi pozitivnim kritikama i osvrtima, državnim i međunarodnim nagradama ansamblima i solistima

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje dodijeljenih nagrada umjetnicima	Umjetnička izvrsnost i uspjeh izvedenih predstava povećavaju prepoznatljivost kazališta među publikom te pobuđuju veći interes za dolazak u kazalište	Broj nagrada	5	Ustanova	6	7	8
Povećanje dodijeljenih nagrada predstavama			5		6	7	8

2. Osmišljeni godišnji programi u svrhu razvijanja interesa većeg broja ciljanih kazališnih publika, dobnih i interesnih

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje razgleda kazališta	Osmišljeni godišnji programi u suradnji s nastavnim kadrom osnovnih i srednjih škola te turističkim uredima dovodi do razvoja publike i orijentira se na nove ciljane skupine zastupljene na predstavama	Broj	135	Ustanova	150	155	160
Povećanje posjetitelja kazališta (posebni programi) posjetitelja kazališta			2899		3.000	3.200	3.400

3. Broj prodanih ulaznica u izvedbama svake pojedine kazališne grane

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećanje broja*prodanih ulaznica u izvedbama svake pojedine kazališne grane	Hrvatska drama	Broj ulaznica	18.781	Ustanova	22.000	22.500	23.000
	Talijanska drama		5.245		6.000	6.500	7.000
	Opera		3.187		3.500	4.000	4.500
	Koncerti		10.081		11.500	12.000	12.500
	Balet		14.604		16.500	17.000	17.500

\*U prodane ulaznice ulaze sljedeće kategorije: prodane ulaznice na blagajni, web prodaja, ulaznice u pretplati i sufinancirane ulaznice, npr. PGŽ