

TABELA 3

## STRATEŠKI CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Strateški cilj	Opis razvojnog projekta	Redni broj programa	Naziv programa/aktivnost	Pokazatelj	Polazna vrijednost	Plan			Trajanje programa
						2020	2021	2022	
<b>1. Kontinuitet repertoarne politike koja promovira suvremene autore za djecu, te domaću i svjetsku literarnu baštinu</b>	Premijerni i reprizni program kazališta čine naslovi koji potiču domaće dramsko pismo za djecu, promoviraju suvremene autore i potiču scensko istraživanje, te promoviraju svjetsku dramsku literaturu za djecu, recentnu, klasiku i baštinu. Festival Mali Marulić motivira pisce i potiče kazališta da postavljaju domaće autore.	<b>1a</b>	<b>Premijerni i reprizni program</b>	a) Broj premijernih naslova (i obnovljenih)	4	4	4	4	<b>1.9-31.8. n godine</b>
				b) Ukupan broj naslova u godini	9	9	9	9	
				c) Ukupan broj izvedbi u godini (Split , gostovanja, festivali)	255	255	255	255	
				d) Ukupan broj gledatelja (Split i gostovanja)	36000	36000	36000	36000	
		<b>1b</b>	<b>Festival hrvatske drame za djecu "Mali Marulić"</b>	a) Broj programskih naslova	9	9	9	9	<b>4 dana, travanj n godine</b>
				b) Broj izvedbi programa	11	11	11	11	
				c) Broj publike (svi prog.)	1930	2000	2000	2000	

<sup>1</sup> Uspješnost ostvarenja programa pod brojem 1a "Premijere i obnove" mjeri se vrijednostima (apsolutni iznos) odabranih pokazatelja: **a) Broj premijernih naslova** (kriterij osnivača je 4, odnosno 3 +1obnova); **b) Ukupan broj naslova u sezoni**; **c) Ukupan broj izvedbi u sezoni** (kriterij Osnivača je 260, što podrazumijeva izvedbe svih programa); **d) Ukupan broj gledatelja** (Split i gostovanja)

<sup>2</sup> Uspješnost ostvarenja programa pod brojem 1b „Festival Mali Marulić“ mjeri se vrijednostima (apsolutni iznos) odabranih pokazatelja: **a) Broj programskih naslova** (predstave, čitanja, slušaonice, radionice, skupovi...); **b) Broj izvedbi svih programa**; **c) Broj publike (svi programi)**

Strateški cilj(evi)	Opis programa	Redni broj programa	Program	Pokazatelj	Polazna vrijednost	Plan			Traj.projek.
						2020	2021	2022	
<b>2. Postati regionalni centar kazališta za djecu i dio europske kazališne scene čija je produkcija namijenjena djeci</b>	Status priznatog kazališnog centra u zemlji i okruženju moguće je ostvariti i zadržati samo umjetničkom i organizacijskom izvrsnošću te intenzivnijom suradnjom s kazalištima i umjetnicima iz susjednih zemalja i ostatka Europe.	2a	<b>Umjetnička i organizacijska izvrsnost</b>	a) Broj nagrada i nominacija	5	5	5	5	1.9-31.8. n godine
				b) Ukupan broj izvedbi u godini (Split , gostovanja, festivali)	280	280	280	280	
		2b	<b>Intenziviranje i unaprjeđivanje suradnje s kazalištima i umjetnicima susjednih zemalja i ostatka Europe</b>	a) Izvedbe na međunarodnim festivalima	2	2	2	2	1.9-31.8. n godine
				b) Izvedbe Kazališta u inozemstvu i izvedbe inoz. gostovanja u Kazalištu	1	1	2	2	
				c) Suradnja s inozemnim umjetnicima i kazalištima	1	2	2	2	

2a) Uspješnost ostvarenja programa pod brojem 2a "Umjetnička i organizacijska izvrsnost" mjeri se vrijednostima (apsolutni iznosi) odabranih pokazatelja: **a) Broj nagrada i nominacija, b) Broj izvedbi godišnje (svi programi).**

2b) Uspješnost ostvarenja programa/cilja pod brojem 2b "Intenziviranje i unaprjeđivanje suradnje s kazalištima i umjetnicima iz susjednih zemalja i ostatka Europe" mjeri se vrijednostima odabranih pokazatelja: **a) Broj izvedbi na međunarodnim festivalima (u HR i ino), b) Broj naših izvedbi u inozemstvu i izvedbi inozemnih gostovanja kod nas, c) Suradnja s inozemnim umjetnicima ( broj autora i izvođača) i kazalištima (broj koprodukcija).**

Strateški cilj	Opis programa	Redni broj programa	Program	Pokazatelj	polazna vrijednost 2019./fin.pl./	Plan		
						2020	2021	2022
<b>3. Izboriti se za "vidljivost" djeteta i kulture i umjetnosti za djecu</b>	Za jednak status umjetnosti i kulture za djecu i odrasle potrebno je ostvariti jednako visoku kvalitetu produkcije, što je nemoguće bez potrebnih resursa - ljudskih, financijskih i materijalnih (prostor i oprema za rad). Bez nužnih reursa nije moguće osigurati ni dostupnost kazališta svoj djeci.	3a	<b>Osigurati potrebne resurse za kvalitetnu produkciju</b>	a) Ukupna ulaganja u sredstva i opremu	21,100.00	209,690.00	700,000.00	700,000.00
				b) Sredstva Grada za osnovna sredstva i opremu	0.00	121,500.00	350,000.00	350,000.00
				c) Sredstva Grada za programske i mat. rashode ( s prijevozom)	883,710.00	847,900.00	847,900.00	847,900.00
				d) Broj zaposlenih	28	28	28	28
				e) Sredstva iz drugih izvora	108,700.00	146,000.00	451,000.00	451,000.00
				f) Prihodi od ulaznica i vlastiti prihodi	804,500.00	812,100.00	812,100.00	812,100.00
				g) Broj seminara, tečajeva...	3	3	3	3
		3b	<b>Osigurati dostupnost kazališne umjetnosti svoj djeci</b>	g) Broj gostovanja (Split i županija)	100	100	100	100
				b) Broj humanitarnih izvedbi	5	5	5	5
				h) Broj korisnika koji su besplatno gledali predstave	350	350	350	350
		3c	<b>Sanacija pozornice</b>	Izvršen plan sanacije po fazama projekta (DA - NE)	<b>Faza 1 DA</b>	<b>ODABIR IZVOĐAČA</b>	<b>Faza 2 DA</b>	<b>Faza3 DA</b>

3a) Uspješnost ostvarenja programa/cilja pod brojem 3a "Osigurati potrebne resurse za kvalitetnu produkciju" mjeri se vrijednostima odabranih pokazatelja: **a) Ulaganja u sredstva i opremu; b) Sredstva Grada za osnovna sredstva i opremu c) Sredstva Grada za programske i materijalne rashode (kto 32, bez naknada za KV); d) Broj zaposlenih , e) Sredstva iz drugih izvora (Min, Žup, fundacije); f) Prihodi od ulaznica i vlastiti prihodi; g) Broj odrađenih seminara, tečajeva, radionica za usavršavanje djelatnika.**

3b) Za uspješnost ostvarenja programa/cilja pod brojem 3b "Osigurati dostupnost kazališne umjetnosti svoj djeci" mjeri se vrijednostima odabranih pokazatelja: **a) Broj gostovanja; b) Broj humanitarnih izvedbi; c) Broj korisnika koji su besplatno gledali predstave temeljem imovinskog statusa**

3c) Uspješnost mjerenja realizacije kapitalnog projekta sanacije pozornice mjeri se realizacijom pojedine planirane faze projekta sanacije (jedna godina/jedna faza): **Faza 1: izrada projektnog zadatka i projekta sanacije; Faza 2: sanirana 1. i 2. platforma; Faza 3: sanirana 3. i 4. platforma; Faza 4: sanirana 5 platforma, dovršetak sanacije**

Strateški cilj(evi)	Opis programa	Redni broj programa	Program	Pokazatelj	Polazna vrijednost	Plan			Traj.projek.
						2020	2021	2022	
<b>4. O snažiti ulogu GKL-a Split u gospodarskom kulturnom i turističkom razvoju grada Splitu</b>	Ljetnim programom predstava i radionica za djecu, u suradnji s drugim gradskim ustanovama au kuturi, kreirati i ponuditi program za naše sugrađane i goste.	4a	Revija "Ljetno kazalište za djecu"	a) Broj programskih naslova	6	7	7	7	7 dana,lipanj/srpanj
				b) Broj gostujućih programa	1	2	2	2	
				c) Broj posjetitelja	885	900	950	950	
	Vrijednim kulturnim programima u večernjim terminima (koncerti, predstave, promocije knjiga, tribine) privući i razviti novu, odraslu publiku.	4b	Jazz koncerti, predstave	a) Broj programa	25	25	25	25	1-28(29) 2.n godine
				b) Broj publike	3782	4000	4000	4000	

4a) Uspješnost ostvarenja programa pod rednim brojem 4a "Ljetno kazalište za djecu" mjeri se vrijednostima (apsolutni iznos) odabranih pokazatelja: a) **Broj programskih naslova** b) **Broj gostujućih programa**; c) **Broj posjetitelja**

4b) Uspješnost ostvarenja programa pod rednim brojem 4b "Ciklus koncerata Jazz u veljači" mjeri se vrijednostima (apsolutni iznos) odabranih pokazatelja: a) **Broj koncerata**; b) **Broj publike**





a) 2020. reflektori i ostala oprema

b/ sredstva za sanaciju pozornice

c/ u 2019 u materijalne troš.nije ušao iznos od 70.000,00 za idejno rješenje pozornice na intelektualnim uslugama

e/ 2020,21                    ministarstvo 101.000,00 za program + 350.000,00 za pozornicu

**2,019.00**                    ministarstvo 101.000,00 za program + hzz 7.700,00