

GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA
Trg Svetog Trojstva 20, 34000 Požega

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 990-01/24-01/3
URBROJ: 2177-1-28-02/01-24-079
Požega, 21. ožujka 2024.

Na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o ustanovama (NN 76/93., 29/97. – ispravak, 47/99. – ispravak i 35/08. – ispravak 127/19.), članka 86. Zakona o proračunu (NN, broj: 144/21.), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN, broj: 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20.) i članka 22. Statuta Gradskog kazališta Požega URBROJ: 193/2023 od 18. srpnja 2023. godine. Upravno vijeće Gradskog kazališta Požega na svojoj 15. sjednici održanoj 25. ožujka 2024. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GRADSKOG KAZALIŠTA POŽEGA
ZA 2023. GODINU**

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradskog kazališta Požega za 2023. godinu sadrži:

1. opći dio financijskog plana koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (prilog tablice),
2. posebni dio financijskog plana po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije (prilog tablice),
3. Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka s ciljevima

II. OPĆI DIO

Članak 2.

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Gradskog kazališta Požega za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana) sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA	344.306,74 €
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00 €
Ukupni prihodi	344.306,74 €
RASHODI POSLOVANJA	339.909,19 €
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	9.541,00 €
Ukupni rashodi	349.450,19 €
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-5.143,45 €

UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA +6.229,50 €

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

1.086,05 €

Članak 3.

Tijekom izvještajnog razdoblja (od. 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine) Gradsko kazalište Požega je ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu 344.306,74 €, dok ukupni rashodi i izdaci realizirani tijekom istog razdoblja iznose 349.450,19 €. Iz navedenog proizlazi višak/manjak u iznosu -5.143,45 €. za buduće razdoblje.

Članak 4.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci na razini odjeljka ekonomske klasifikacije utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

III. POSEBNI DIO

Članak 5.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Financijskom planu Gradskog kazališta Požega ostvareni u ukupnom iznosu 349.450,19 €.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Gradskog kazališta Požega za 2023. godinu objavit će se na oglasnoj ploči Gradskog kazališta Požega, a cjelokupno Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Gradskog kazališta Požega za 2023. godinu na internetskim stranicama Gradskog kazališta Požega (www.gkp.hr).

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Veronika Šakota, mag.prim. educ

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Gradsko kazalište Požega nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u izvještajnom razdoblju.

4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

4.1 UVOD

Prijedlog Financijski plan Gradskog kazališta Požega za 2023. godinu usvojilo je Upravno vijeće Gradskog kazališta Požega na 7. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2022. godine (Broj: 304/2022.godine). Financijskim planom Gradskog kazališta Požega planirani su prihodi i primici, rashodi i izdaci u iznosu 320.600,00 €, dok je Upravno vijeće Gradskog kazališta Požega na 9. sjednici održanoj dana, 30. ožujka 2023. godine (Broj: 096/2023. godine) donijelo Odluku o usvajanju prijedloga I rebalansa Financijskog plana Gradskog kazališta Požega za 2023. godinu te su planirani prihodi i primici, rashodi i izdaci u iznosu 322.257,00 €, dok je Upravno vijeće Gradskog kazališta Požega na 11. sjednici održanoj dana 21. rujna 2023. godine (Broj: 234/2023.) donijela Odluku o usvajanju prijedloga II Rebalansa Financijskog plana Gradskog kazališta Požega za 2023., te su planirani prihodi i primici, rashodi i izdaci u iznosu 358.367,00 €, dok je Upravno vijeće Gradskog kazališta Požega na 12. Sjednici održanoj dana 08. prosinca 2023. (Broj:317/2023.) donijela Odluku o usvajanju prijedloga III Rebalansa Financijskog plana Gradskog kazališta Požega za 2023., te su prihodi i primici, rashodi i izdaci u iznosu 361.127,00 €.

4.2. OPĆI DIO

Opći dio sadrži:

- sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Račun financiranja.
- A. Račun prihoda i rashoda – prihodi i rashodi se iskazuju prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji.
- B. Račun financiranja – primici i izdaci se iskazuju prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja..

4.2.1. SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. PRIMITAKA I IZDATAKA

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, ostvarenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak.

4.2.2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi poslovanja ostvareni tijekom izvještajnog razdoblja iznose 344.306,74 €, što čini 111,23 % od plana. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine ostvareni su prihodi veći za 309.552,50 €.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u izvještajnom razdoblju.

Pregled ostvarenih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine naveden je u sljedećoj tablici:

SKUPIN A KONTA	NAZIV KONTA	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEX (4/1* 100)	INDEX (4/3* 100)
1	2	3	5	6	7	8
PRIHODI POSLOVANJA		309.552,50	359.410,00	344.306,74	111,23	95,80
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.926,74	38.662,00	38.662,80	242,75	100,00

65	Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	57.893,23	69.181,00	71.245,72	123,06	102,98
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.856,38	17.640,00	14.342,60	90,45	81,31
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	219.876,15	233.529,00	220.055,62	100,08	94,23

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - 38.662,80 € od toga ostvareno od EU FONDOVA – 6.636,14 € za održavanje građevinskih objekata, od MK ostvareni su u iznosu od **32.026,66 €**, od toga 2.654,46 € za Kazališne ljetne večeri, 13.272,28 € za predstave „Sanjareva priča“ i “Kručmarica Mirandolina”, 2.654,46 € za Gostovanja, 2.654,46 € za predstave „Mačka u čizmama“ i “Zajedno smo jači”, 9.291,00 € za Nabavljenu opremu i 1.500,00 € za Gostovanje u Poljskoj (Krakow).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama - ostvareni su u iznosu od 71.245,72 € što je 123,06 % od plana, a za 13.352,49 € više nego protekle godine. Ostvareni prihodi odnose se na financiranje kazališne djelatnosti Gradskog kazališta Požega.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu 14.342,60 €, što je 90,45 % od plana, a za 1.513,78 € manje nego protekle godine. Planirani i ostvareni prihod odnosi se na prihode od najma dvorane i od članarine MŠK i od donacija prijatelja kazališta (poslovnih partnera). Ostvareni prihodi odnose se na financiranje redovne djelatnosti Gradskog kazališta Požega.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su iznosu od 220.055,62 € što je 100,08 % od plana, a za 179,47 € više nego protekle godine. Ostvareni prihodi odnose se na financiranje redovne djelatnosti Gradskog kazališta Požega.

Prema izvorima financiranja, vrijednosno najznačajniji izvor prihoda Gradskog kazališta Požega su: Opći prihodi i primici, Pomoći, Vlastiti prihodi i Donacije.

Rashodi poslovanja realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 339.909,91 €, što je 112,37 % od plana, a u odnosu na proteklu godinu veći su za 37.410,10 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.541,00 €, što je 96,61% od plana, a odnosi se na nabavku Postrojenja i opreme, a u odnosu na proteklu godinu 37.410,10 € više.

Pregled ostvarenih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iskazan je u slijedećoj tablici:

SKU PINA KON TA	NAZIV KONTA	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEX (4/1* 100)	INDEX (4/3* 100)
1	2	3	5	6	7	8
RASHODI POSLOVANJA		302.499,09	360.068,00	339.909,19	112,37	94,40
31	Rashodi za zaposlene	150.109,47	154.156,00	153.242,29	102,09	99,41
32	Materijalni rashodi	152.354,75	205.780,00	186.636,23	122,50	90,70
34	Financijski rashodi	34,87	0,00	30,67	87,96	0,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.772,94	9.876,00	9.541,00	344,08	96,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.772,94	9.876,00	9.541,00	344,08	96,61

Rashodi za zaposlene realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 153.242,29 €, što je 102,09% od plana, a u odnosu na isto razdoblje protekle godine više za 3.132,82 €.

Materijalni rashodi realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 186.636,23 €, što je 122,50 % od plana, a za 34.281,48 € više nego protekle godine.

Financijski rashodi realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 30,67 €, što je 87,96 % od plana, a za 4,20 € manje nego protekle godine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 9.541,00 kn, što je 344,08% od plana. Oprema koja je nabavljena osigurana su sredstva iz Ministarstva kulture i Općih Prihoda I primitaka.

4.2.3. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Vrijednosno najznačajniji prihodi, a time i rashodi po izvorima Financijskog plana čine opći prihodi i primici zatim vlastiti prihodi, pomoći te donacije.

4.2.4. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI I RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U računu prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi su realizirani za sljedeće namjene, poredane od vrijednosno najvećeg prema najmanjem, kako slijedi: Razvoj zajednice, Predškolsko i osnovno obrazovanje, Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani i Nezaposlenost.

4.3. UKUPNI PRIHODI/PRIMICI I RASHODI/IZDACI – VIŠAK/MANJAK

U izvještajnom razdoblju prema realizaciji Financijskog plana, ukupni prihodi i primici Gradskog kazališta Požega ostvareni su u iznosu 344.306,74 €, a ukupni rashodi i izdaci su realizirani u iznosu 349.450,19 €. Iz navedenog proizlazi tekući višak/manjak u iznosu 5.143,45 €, a koji sa prenesenim višak/manjka prihoda u iznosu 6.229,50 čini višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu 1.086,05.

Iskazani rezultat ovog izvještajnog razdoblja proizlazi iz naplaćenih prihoda i primitaka i primljenih i evidentiranih računa Gradskog kazališta Požega.

4.4. POSEBNI DIO

Posebni dio sadrži:

- izvršenje po funkcijskoj klasifikaciji
- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

– izvršenje po programskoj klasifikaciji

4. 4. 1. POSEBNI DIO – IZVRŠENJE PO FUNKCIJSKOJ, ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Financijski plan Gradskog kazališta Požega sastavljen je po funkcijskoj klasifikaciji u razdjelu/Upravnom odjelu za društvene djelatnosti – glava Javna ustanova u kulturi – Gradsko kazalište Požega .

Rashodi i izdaci po funkcijskoj klasifikaciji, iskazani po upravnim odjelima i glavama planirani su i realizirani, kako slijedi:

<i>RACUN/OPIS</i>	<i>IZVRŠENJE PLAN 2022.</i>	<i>IZVORNI PLAN 2023.</i>	<i>IZVRŠENJE 2023.</i>	<i>INDEKS 3/1</i>	<i>INDEKS 3/2</i>
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	305.272,04	369.944,00	349.450,19	114,47	94,46
<i>Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija</i>	305.272,04	369.944,00	349.450,19	114,47	94,46
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	305.272,04	369.944,00	349.450,19	114,47	94,46

U nastavku se daje obrazloženje po Proračunskom korisniku – Gradsko kazalište Požega. Ukupno izvršenje za od 1-12 2023 godinu odnosi se na redovnu djelatnost i programsku djelatnost ustanove u kulturi.

Financijski plan Gradskog kazališta Požega sastavljen je po organizacijskoj klasifikaciji u

Financijski plan Gradskog kazališta Požega sastavljen je po organizacijskoj klasifikaciji u razdjelu/Upravnom odjelu za društvene djelatnosti – glava Javna ustanova u kulturi – Gradsko kazalište Požega .

Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji, iskazani po upravnim odjelima i glavama planirani su i realizirani, kako slijedi:

<i>RAZDJEL/GLAVA</i>	<i>IZVORNI PLAN 2023.</i>	<i>IZVRŠENJE 2023.</i>	<i>INDEKS 2/1</i>
004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I	369.944,00	349.450,19	94,46
<i>Glava 00402 Javna ustanova u kulturi – Gradsko kazalište Požega</i>	369.944,00	349.450,19	94,46
Proračunski korisnik 32711– Gradsko kazalište Požega	369.944,00	349.450,19	94,46

U nastavku se daje obrazloženje po Glavi 00402 Javna ustanova u kulturi – Gradsko kazalište Požega.

Programi Gradskog kazališta Požega planirani su kroz Upravni odjel za društvene djelatnosti u iznosu 369.944,00 €, a realizirani su u iznosu 349.450,19 €.

Gradsko kazalište Požega osnovano je Odlukom o osnivanju kazališne kuće u Požegi (Službene novine Grada Požege, broj: 7/94 i 4/07) od strane Grada Požege.

Djelatnost Kazališta obuhvaća pripremu i javno izvođenje dramskih djela vlastite produkcije te gostujućih kazališta, rad Dramskog studija (MŠK, SKAD, KAD), iznajmljivanje prostora za održavanje kulturnih događanja, priredbi, skupova, predavanja i sl., pružanje tehničkih usluga rasvjete i ozvučenja; pružanje usluga kazališnih radionica, posudbu kostima, izradu kostima, rekvizita te izdavanje Kazališnih novina.

Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i koeficijenata djelatnika Gradskog kazališta Požega te Pravilnikom o kućnom redu Kazališta pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo Kazališta koje se sastoji

od sljedećih odjela: umjetničko-produkcijski i edukacijski odjel, administrativno-računovodstveni odjel, propagandno-informacijski i tehnički odjel.

32711 GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA	IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 31.12.2023.	INDEKS 2/1
PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	231.006,00	219.642,94	95,08
PROGRAM 3000 KAZALIŠNA DJELATNOST	138.938,00	129.807,25	93,43

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za redovan rad kazališta kroz rashode za zaposlene, ostale rashode za zaposlene, materijalne rashode (naknade za smještaj na službenom putu, prijevoz na posao s posla, seminari, stručna usavršavanja zaposlenika), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, pomoćni materijal, električna energija, plin, sitni inventar, usluge održavanje postrojenja i opreme) te usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, ulaganje u računalne usluge, premije osiguranja zaposlenih te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Cilj ovih aktivnosti je održati kvalitetu poslovanja i rada kazališta.

PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 31.12.2023.	INDEKS 2/1
Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI	213.156,00	202.298,92	94,91
Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI	9.876,00	9.541,00	96,61

Osnovna aktivnost ustanova u kulturi -202.298,92 € osiguravaju se sredstva za redovan rad kazališta za period od 1-12 utrošeno je za: Rashodi za zaposlene 153.242,29 €. Materijalni rashodi 49.025,96 €. Financijski rashodi 30,67 €.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.
Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima	Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, podmirivanje dospjelih obveza po osnovi glavnica i kamata	%	100	100	100

Nabava opreme u ustanovama u kulturi – 9.541,00 € planirana sredstva od Ministarstva kulture utrošeno za video i ton opremu u kazalištu 9.291,00 €. (Ugovor od Ministarstva kulture za kupnju opreme u iznosu od 9.291,00 €) i 250,00 € planirana sredstva od Opći prihodi i primici.

NAZIV PROGRAMA: KAZALIŠNA DJELATNOST

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za kazališnu djelatnost – pripremu i organizaciju predstava te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih i drugih scenskih djela, organizaciju gostovanja drugih kazališta kod nas i organizaciju naših gostovanja u drugim kazalištima te rad Dramskog studija (MŠK, SKAD, KAD).

Ciljevi ovog programa su: proizvodnja kvalitetnih vlastitih predstava, ulaganje u vlastite predstave, privlačenje stručnih suradnika, privlačenje kvalitetnih glumaca, ulaganje u glumce – Požežane. Zatim održivost i povećanje broja kazališne publike, odgajanje kazališne publike, promicanje kazališne umjetnosti među djecom i mladima, prepoznatljivost kazališta u regiji.

PROGRAM 3000 KAZALIŠNA DJELATNOST	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	INDEKS 2/1
Tekući projekt T300001 PREDSTAVE	138.938,00	129.807,25	93,43

Predstave – 129.807,25 € za produkcije profesionalnih i amaterskih predstava, za gostujuće predstave, 2. Dani Požeškog kazališta, premijere Dramskog studija, Kazališne ljetne večeri (kazališna sezona je od 01.09.2022. - 30.06.2023. godine). U 2023. godini išli na gostovanjima s predstavama Tonka će sutra, Slučaj maturanata Wagnera, Zuboland, Guja u njedrima, Drvo bajki, Gostioničarka. Izvedbe predstava su bile za škole i vrtiće u našem matičnom kazalištu. U ožujku je premijerno izašla nova profesionalna predstava: Sanjareva priča te u svibnju Mačka u čizmama, u listopadu Gostioničarka te u prosincu Zlatokosa. Sredstva utrošena za postavljenje profesionalnih predstava i sedam amaterskih predstava u suradnji s studentima AUKOS-a i drugima (scenografije i kostimi za predstave) 8.746,33 €. Intelktualne i osobne usluge (Ugovori glumaca AH i Ugovori Studentskih centara) 103.489,32 €. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i reprezentacija (Noćenje bez obroka za glumce i studente i prigodne konzumacije jela i pića za premijerne izvedbe predstava) 4.426,65 €. Ostale usluge (tisak plakata, programskih knjižica i pozivnica) 3.009,85 €. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (Osoba koja nema ugovornu obvezu-isplata putnih troškova) 8.243,41 €. Službeni put i naknada za prijevoz na službenom putu 1.891,69 € .

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.
Kvaliteta profesionalne produkcije	Kvalitetnom produkcijom privlačiti broj posjetitelja i odgajati kazališnu publiku	broj	3	4	4
Kvaliteta amaterske produkcije	Kvalitetnom amaterskom produkcijom privlačiti kazališne amatere u Dramski studio	broj	4	4	7
Povećanje broja posjetitelja na dječjim i večernjim predstavama	Povećavati popunjenost dvorane	broj	80	100	200
Zadržati broj pretplatnika	Zadržavanjem broja pretplatnika osigurava se djelomična popunjenost dvorane	broj	30	30	53
Povećanje broja gostovanja u drugim kazalištima	Povećanjem broja gostovanja u drugim sredinama potiče se prepoznatljivost kazališta	broj	20	30	30
Održivost Dramskog studija	Organiziranje pohađanja sva tri dramska studija, angažiranje voditelja, radionica te pokaznih predstava	broj	3	3	3
Održivost <i>KaZlaDo-a</i>	Organiziranje posebnih manifestacija prilagođenih djeci i mladima te populariziranje dramske umjetnosti među mladima	broj	1	1	1

Broj posjetitelja na Ljetnim večerima GKP-a	Povećati broj posjetitelja kvalitetnim programom s ciljem privlačenja i odgajanja kaz. publike	broj	100	150	200
---	--	------	-----	-----	-----