

PATVIRTINTA

Alytaus miesto teatro direktorės
2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu
Nr. V-41

BJ ALYTAUS MIESTO TEATRAS

(ištaigos pavadinimas nurodant juridinę formą)

2020 m. METINIS VEIKLOS PLANAS**I SKYRIUS****INFORMACIJA APIE IŠSTAIGĄ**

- 1.1. Ištaigos juridinis adresas** Rotušės a. 2, Alytus LT-62141
- 1.2. Ištaigos buveinės adresas** Rotušės a. 2, Alytus LT-62141
- 1.3. Adresas korespondencijai** Rotušės a. 2, Alytus LT-62141
- 1.4. Telefono Nr.** 8 315 73858, 8 315 53056
- 1.5. El. pašto adresas** info@alytausteatras.lt
- 1.6. Interneto svetainė** www.alytausteatras.lt, www.teatrfestivalis.lt
- 1.7. Paskyros socialiniuose tinkluose** <https://lt-lt.facebook.com/Alytausmiestoteatras/>

II SKYRIUS
IŠSTAIGOS MISIJA

Alytaus miesto teatro misija: skleisti teatro meną ir pristatyti jį visuomenei, sudaryti sąlygas kūrėjams bei atlikėjams, eiti į atvirą dialogą su žiūrovu, skatinant pilietiškumą, toleranciją, gerus socialinius santykius.

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS LĘŠŲ POREIKIS PLANUOJAMŲ VEIKLŲ ĮGYVENDINIMUI IR NUMATOMAS LĘŠŲ PASKIRSTYMAS

Eil. Nr.	Lėšų poreikis / numatomos išlaidos	Iš viso, Eur
3.1.	Įstaigos lėšų poreikis planuojamų veiklų įgyvendinimui	908900
3.2.	Numatomi lėšų (finansavimo) šaltiniai:	
3.2.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	711300
3.2.2.	Projektinio finansavimo (fondų) lėšos	55000
3.2.3.	Privačių rėmėjų lėšos	14000
3.2.4.	Kitų šaltinių lėšos	400
3.2.5.	Įstaigos uždirbtos lėšos	128200
3.2.6.	Kitos lėšos	
3.3.	Lėšų paskirstymas (numatomos išlaidos):	908900
3.3.1.	Darbo užmokesčiui(su soc. draudimo įmokomis)	524600
3.3.2.	Pastatų (patalpų) išlaikymui	61800
3.3.3.	Ilgalaikio turto įsigijimui	12000
3.3.4.	Kūrybinės (meninės) veiklos priemonių įgyvendinimui	268200
3.3.5.	Kitoms išlaidoms	42300

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI

- 4.1. Plėtoti, vystyti ir propaguoti profesionalųjį scenos meną, reprezentuoti miesto teatrą Lietuvoje bei užsienyje.
- 4.2. Užtikrinti įstaigos funkcijų vykdymą ir darbuotojų išlaikymą.
- 4.3. Efektyviai panaudoti teatro patalpas kultūrinėms reikmėms.

V SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TURINYS

5.1. Tikslų įgyvendinimo vertinimo kriterijai

Tikslo pavadinimas	Laukiamas minimalus rezultatas	Laukiamas maksimalus rezultatas	Pagrindiniai rezultato pasiekimo vertinimo rodikliai
1. Plėtoti, vystyti ir propaguoti profesionalųjį scenos meną, reprezentuoti miesto teatrą Lietuvoje bei užsienyje.	<ul style="list-style-type: none"> • 15 000 lankytojų Alytaus teatro spektakliuose • 8 proc. 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 500 lankytojų Alytaus teatro spektakliuose • 5 proc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lankytojų skaičius • Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc)
	<ul style="list-style-type: none"> • 3 viešai atliki nauji kūriniai • 105 viešai atliki pasirodymai per metus, iš jų 50 spektaklių Alytuje • 1 pasirodymas užsienyje • 40 proc. • 50 proc. • 1 nominacija, apdovanojimas 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 viešai atliki nauji kūriniai • 135 viešai atliki pasirodymai per metus, iš jų 65 spektakliai Alytuje • 3 pasirodymai užsienyje • 50 proc. • 60 proc. • 3 nominacijos, apdovanojimai 	<ul style="list-style-type: none"> • Viešai atliktų naujų kūrinių skaičius • Viešai atliktų pasirodymų skaičius Lietuvoje ir užsienyje skaičius • Nacionalinių kūrinių dalis repertuare (proc) • Kūrinių, skirtų vaikams ir mokiniams, dalis repertuare • Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų, premijų skaičius
	<ul style="list-style-type: none"> • 28 edukaciniai užsiėmimai • 1000 dalyvių • 30 paslaugų 	<ul style="list-style-type: none"> • 45 edukaciniai užsiėmimai • 1500 dalyvių • 40 paslaugų 	<ul style="list-style-type: none"> • Edukaciinių užsiėmimų skaičius • Apsilankiusių dalyvių skaičius • Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį skaičius
	<ul style="list-style-type: none"> • 4000 lankytojų 	<ul style="list-style-type: none"> • 4300 lankytojų 	<ul style="list-style-type: none"> • Lankytojų rekomendavimo apsilankytų įstaigoje indeksas
	<ul style="list-style-type: none"> • 5 iniciatyvos 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 iniciatyvų 	Bendradarbiaujant su kultūros, švietimo ir mokslo įstaigomis, bendruomenėmis, nevyriausybiniomis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius
	<ul style="list-style-type: none"> • 20 000 lankytojų 	<ul style="list-style-type: none"> • 25 000 lankytojai 	Teatro įgyvendintų iniciatyvų bei organizuotų renginių lankytojų skaičius

	<ul style="list-style-type: none"> Dalyvavimas 4 teatrų festivaliuose 1 festivalio organizavimas 30 renginių / spektaklių 	<ul style="list-style-type: none"> Dalyvavimas 6 teatrų festivaliuose 2 festivalių organizavimas 45 renginių / spektaklių 	Festivalių, kuriuose dalyvauta, skaičius
2.Užtikrinti įstaigos funkcijų vykdymą darbuotojų išlaikymą. ir	<ul style="list-style-type: none"> 40 etatų 38 darbuotojai 429 600 eur. 87 400 eur 6 parengti projektai 4 įgyvendinti projektai 40 000 eur 	<ul style="list-style-type: none"> 40 etatų 39 darbuotojai 429 600 eur 87 400 eur 8 parengti projektai 5 įgyvendinti projektai 60 000 eur 	Etatų /darbuotojų skaičius Išlaidos kultūros ir meno darbuotojų išlaikymui Išlaidos kitų darbuotojų išlaikymui <ul style="list-style-type: none"> Parengtų ir įgyvendintų projektų skaičius Įstaigos iš projektinio finansavimo pritrauktos lėšos
	5 kvalifikacijos kėlimo seminarai administracijos, rinkodaros, tech. skyrių darbuotojams	8 kvalifikacijos kėlimo seminarai administracijos, rinkodaros, tech. skyrių darbuotojams	Administracijos darbuotojų, kėlusią kvalifikaciją skaičius
	2 kvalifikacijos kėlimo seminarai kūrybiniams darbuotojams	4 kvalifikacijos kėlimo seminarai kūrybiniams darbuotojams	Kultūros ir meno darbuotojų, kėlusią kvalifikaciją skaičius
	Suteikta 150 mokamų paslaugų	Suteikta 180 mokamų paslaugų	Mokamų paslaugų skaičius
	Suteikta 60 nemokamų paslaugų	Suteikta 50 nemokamų paslaugų	Nemokamų paslaugų skaičius
	30 savanorių	50 savanorių	Įstaigoje ir/ar jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius
3. Efektyviai panaudoti teatro patalpas kultūrinėms reikmėms	<ul style="list-style-type: none"> 70 atvykstantys teatrų ir muzikos kolektyvai 30 000 žiūrovų 4 parodos 1000 lankytojų 61 800 eur 68 000 eur 	<ul style="list-style-type: none"> 75 atvykstantys teatrų ir muzikos kolektyvai 35 000 žiūrovų 6 parodos 1500 lankytojų 58 000 eur 72 000 eur 	Atvykstančių teatrų ir muzikos kolektyvų skaičius Žiūrovų skaičius Parodų ir jų lankytojų skaičius Išlaidos pasatato išlaikymui (eur) Išlaidos techninės-ūkinės bazės gerinimui (eur)

	Mažosios salės rūsio grindų remontas.	Mažosios salės rūsio grindų remontas. Dekoracijų ir rekvizo stelažų įrengimas.	Atnaujintų patalpų ir techninės įrangos priemonių skaičius
	Mažosios salės galerijos, pirmo aukšto sienų, perdažymas.	Mažosios salės galerijos, pirmo ir antro aukštų sienų, perdažymas.	
	Kabineto 2-25 patalpų perdažymas.	Kabinetų 2-25, 2-26 patalpų remontas, elektros instaliacijos ir baldų atnaujinimas.	
	Poilsio kambario patalpų remontas.	Poilsio kambario patalpų remontas, baldų ir įrangos įsigijimas.	
	Didžiosios salės apšvietimo įrangos atnaujinimas.	Didžiosios salės apšvietimo įrangos atnaujinimas. Apšvietimo pulto įsigijimas.	
	Įgarsinimo įrangos iki 16 kW komplekto įsigijimas.	Įgarsinimo įrangos iki 16 kW komplekto įsigijimas. Garso pulto, programinės įrangos, signalo transformatorių, garso kortos ir stovų kolonėlėms įsigijimas.	
	Didžiosios salės scenos perdažymas.	Abiejų salių scenų perdažymas.	
	Koridoriaus prie administracijos patalpų perdažymas.	Koridoriaus prie administracijos patalpų perdažymas. Elektros instaliacijos atnaujinimas, kaitriinių lempučių į LED lemputes pakeitimas.	
	Šildymo ir védinimo sistemų filtrų pakeitimas.	Šildymo ir védinimo sistemų filtrų pakeitimas.	
	Susidėvėjusių vandentiekio atkarpu (20 m.) remontas.	Vandentiekio 20 m, kanalizacijos 25 m ir elektros instaliacijos 40 m sistemos atnaujinimas.	Dalinis vandentiekio, kanalizacijos ir elektros instaliacijos sistemų atnaujinimas
	Planuojamos patalpų ir techninės įrangos nuomas pajamos: 2020 m. 30 000 Eur jvykę 330 renginių 60 tūkst. teatro renginių lankytojai	Planuojamos patalpų ir techninės įrangos nuomas pajamos: 2020 m. 33 000 Eur Teatre jvykę 360 renginių 65 tūkst. teatro renginių lankytojai	Patalpų ir techninės įrangos nuomas pajamos Teatre vykusių renginių skaičius Teatro renginių lankytojų skaičius

5.2. Tikslų įgyvendinimo priemonių planas

1. TIKSLAS: Plėtoti, vystyti ir propaguoti profesionalųjį scenos meną, reprezentuoti miesto teatrą Lietuvoje bei užsienyje.								
Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	Kiti vykdytojai	Įvykdymo terminai	Finansavimo šaltiniai Lėšos (eur)	Priemonės, įgyvendinimo vertinimo kriterijai		
						Rodiklio pavadinimas	Rodiklio reikšmė	Faktinė 2019 m. reikšmė
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Premjerų sukūrimas 1.1. „Sobieskis“ 1.2. „Makbetas“ 1.3. „8/19“ 1.4. „Žydų gatvelė“ 1.5. “13 pirmų krepšinio taisyklių” 1.6. „Mikė Pūkuotukas“	Direktorius	Meno vadovas, režisieriaus asistentas, pavaduotojas teatro plėtrai ir rinkodarai, pastatyminės dalies administratorius, trupės administratorius	2020 m. 1.1. I ketv 1.2. I ketv 1.3. II ketv. 1.4. II ketv. 1.5. III ketv. 1.6. IV ketv	1.1. DU, spec. lėšos, projekt. finansavimas 16 000 eur 1.2. DU, spec. lėšos, biudžeto, lėšos iš paramos 14 000 eur 1.3. DU, spec. Lėšos, projekt. finansavimas 13 000 eur 1.4. DU, spec. lėšos, projekt.fin. ir lėšos iš paramos 15 000 eur 1.5.DU, spec. lėšos, projekt. finansavimas 16 000 eur 1.4. DU, spec. lėšos, projekt. Fin. ir lėšos iš paramos 8 000 eur	Premjerų skaičius	5	6
2.	Sezono repertuaro spektaklių rodymas	Direktorius	Meno vadovas, pavaduotojas teatro plėtrai ir rinkodarai, trupės administratorius, trupės vadovas	Nuolat	DU, spec. lėšos (honorarai, salių nuoma, transporto išlaidos, reklamos sklaidos išlaidos) 13 000 eur	Spektaklių skaičius, žiūrovų skaičius	153 20473	135 19500
3.	Festivalių (renginių) organizavimas	Direktorius	Pavaduotojas teatro plėtrai ir rinkodarai, renginių administratorius, kultūros produktų pardavimų	Nuolat	DU, spec. Lėšos, parama, (honorarai, reklamos sklaidos išlaidos, projektinis	Renginių skaičius, žiūrovų skaičius	53 6513	50 6000

			vadovas		finansavimas) 38 000 eur			
4.	Edukaciniai renginiai	Trupės administratoro -rius	Trupės administratorius, trupės vadovas	Nuolat	DU, spec. lėšos (išlaidos priemonėms) 1500 eur	Renginių skaičius, žiūrovų skaičius	49 1497	45 1300
5.	Projektų rengimas ir administravimas	Direktorius	Kultūros projektų vadybininkas, pavaduotojas teatro plėtrai ir rinkodarai	Nuolat	DU, spec. lėšos, projektinis finansavimas 500 eur	Parengtų projektų skaičius, įgyvendintų projektų skaičius, gautas finansavimas	7 4 40160	7 4 55 000
6.	Miesto bendruomenei aktualių renginių organizavimas	Direktorius	Pavaduotojas teatro plėtrai ir rinkodarai, renginių administratorius, kultūros produktų pardavimų vadovas	Nuolat	DU, Biudžetinės lėšos veiklai, parama, spec. lėšos 100 000 eur	Renginių skaičius, žiūrovų skaičius	3 21000	2 21000

2. TIKLAS: Užtikrinti įstaigos funkcijų vykdymą ir darbuotojų išlaikymą.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	Kiti vykdytojai	Įvykdymo terminai	Finansavimo šaltiniai Lėšos (eur)	Priemonės, įgyvendinimo vertinimo kriterijai		
						Rodikliopavadinimas	Rodiklio reikšmė	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kvalifikacijos kėlimo seminarai administracijos, rinkodaros, tech. skyrių darbuotojams	Direktorius	Pavaduotojas teatro plėtrai ir rinkodarai	Nuolat	Spec.lėšos 2300 eur	Darbuotojų, kėlusią kvalifikaciją skaičius	8	7
2.	Kvalifikacijos kėlimo seminarai kūrybiniams darbuotojams	Direktorius	Meno vadovas, trupės vadovas	Nuolat	Spec.lėšos, projektinis finansavimas 5000 eur	Darbuotojų, kėlusią kvalifikaciją skaičius	17	10
3.	Suteikta mokamų paslaugų	Direktorius	Pavaduotojas teatro plėtrai ir rinkodarai, pavaduotojas bendriesiems reikalams, kultūros produktų pardavimų vadovas	Nuolat	DU, spec lėšos.,	Paslaugų skaičius	175	180
4.	Suteikta nemokamų paslaugų	Direktorius	Pavaduotojas teatro plėtrai ir rinkodarai, pavaduotojas bendriesiems reikalams, kultūros	Nuolat	DU, spec lėšos.	Paslaugų skaičius	55	45

			produktų pardavimų vadovas					
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

3. TIKLAS: Efektyviai panaudoti teatro patalpas kultūrinėms reikmėms.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	Kiti vykdytojai	Įvykdymo terminai	Finansavimo šaltiniai	Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai		
						Rodiklio pavadinimas	Faktinė 2019 m. reikšmė	Planuojama 2020 m. reikšmė
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Patalpų remontas, baldų ir techninės įrangos atnaujinimas	Direktorius	Pavaduotojas bendriesiems reikalams	2019 m. III ketv	DU, spec. lėšos	Patalpų skaičius	4	9
3.	Didžiosios ir mažosios salių techninės šilumos ir vėdinimo sistemų filtrių keitimas.	Direktorius	Pavaduotojas bendriesiems reikalams	2019 m. IV ketv.	DU, spec. lėšos	Vėdinimo sistemų filtrių skaičius	4	4
4.	Vandentiekio, kanalizacijos ir elektros instaliacijos sistemos atnaujinimas	Direktorius	Pavaduotojas bendriesiems reikalams	2019 m. I ketv	DU, spec. lėšos	Dalinis vandentiekio, kanalizacijos ir elektros instaliacijos sistemų atnaujinimas (m)	-	20 25 40
5.	Patalpų ir techninės įrangos nuomas rodikliai	Direktorius	Pavaduotojas bendriesiems reikalams	2019 m. sausis	DU, spec. lėšos	Pajamos (Eur)	41927,4	36 000,0
6.	Renginių aptarnavimas	Direktorius	Pavaduotojas teatro plėtrai ir rinkodarai, pavaduotojas bendriesiems reikalams	nuolat	DU, spec. lėšos	Teatro renginių skaičius	401	345
7.	Lankytojų aptarnavimas	Direktorius	Pavaduotojas teatro plėtrai ir rinkodarai, pavaduotojas bendriesiems reikalams	nuolat	DU, spec. lėšos	Teatro renginių lankytojų skaičius	88 872	76000

5.3. Rekomenduojami veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Faktinė 2019 metų reikšmė	Planuojama 2020 metų reikšmė	Pastabos
1	2	3	4	5
1.	Alytaus miesto savivaldybės įstaigai iš miesto biudžeto skirtos lėšos, per metus, iš viso, Eur	669600	711300	
2.	Įstaigos uždirbtos lėšos, per metus, iš viso, Eur	137237	128200	

3.	Kitos (valstybės biudžeto) lėšos, iš viso, Eur	-	-	
4.	Įstaigos darbuotojų skaičius, iš viso	40	40	
4.1.	Iš jų: administracijos darbuotojai	5	5	
4.2.	Kultūros ir meno darbuotojai	30,3	30,3	
5.	Darbo užmokesčio fondui skirtos lėšos, iš viso per metus, Eur	475 500	517 000	Toki skirtumą įtakoja minimalaus DU, bazinio koeficiente dydžio ir KMD DU didinimas
5.1.	Iš jų: skirtos kultūros ir meno darbuotojams	391 300	429 600	
5.2.	Skirtos įstaigos kitų darbuotojų išlaidoms apmokėti	84 200	87 400	
6.	Teiktų projektų paraiškų finansavimui iš kitų šaltinių gauti skaičius	7	7	2019 m. buvo finansuoti 4 projektai
7.	Projektinio finansavimo lėšos	40170	55000	
8.	Mokamų įstaigos organizuojamų ir aptarnaujamų renginių skaičius	376	330	
9.	Nemokamų įstaigos organizuojamų ir aptarnaujamų renginių skaičius	25	25	
10.	Mokamų renginių žiūrovų (lankytojų) skaičius	54948	52000	
11.	Nemokamų renginių žiūrovų (lankytojų) skaičius	22600	23000	(2020 m. AMT organizuos Miesto šventę, kurioje bus daug nemokamų renginių)
12.	Mokamų įstaigos teikiamų paslaugų skaičius	175	180	

Suderinta : Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Kultūros skyriaus vedėja
(planų derinančio asmens pareigos)

(parašas)

Vilma Liaukuvienė
(vardas, pavardė)

Direktorius pavaduotoja rinkodarai ir plėtrai
(planų rengusio asmens pareigos)

(parašas)

Vida Grišmanauskienė
(vardas, pavardė)