

Forma patvirtinta
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriumi
įsakymu Nr.

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
(KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖS TARYBA), SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ IR
ORGANIZACIJŲ VEIKLOS ATASKAITOS FORMA**

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONCERTINĖ ĮSTAIGA
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ
(įstaigos pavadinimas)**

**2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
(metai, už kuriuos atsiskaitoma)**

1. Įstaigos pristatymas.

1.1. Biudžetinė įstaiga (įsteigta 2005-04-01) – Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė; Šaulių g. 36, 92231 Klaipėda; Tel. (8 46) 41 05 59; Faks. (8 46) 21 02 70; el. paštas info@koncertusale.lt; www.koncertusale.lt;

1.2. Įstaigos vadovė – Danutė Žičkuvienė, bendrasis stažas – 46 metai, vadybinis stažas – 32 metai, iš jų 21 metai – administracinio valdymo;

1.3. Darbuotojų ir pareigybių skaičius:

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas	Pareigybės lygis	Darbuotojų skaičius
1.	Įstaigos vadovas	A2	1
2.	Įstaigos vadovo pavaduotojai	A2	2
2.1.	Meno vadovai	A1	1
2.2.	Meno vadovai	A2	2
3.	Struktūrinių padalinių vadovai		
3.1.	Kultūros ir meno	A1	4
3.2.	Kultūros ir meno	A2	6
3.3.	Kultūros ir meno	B	1
3.4.	Kiti	A2	2
4.	Specialistai:		
4.1.	atlikėjai	A1	9
4.2.	atlikėjai, vadybininkai, specialistai	A2	44
4.3.	specialistas	B	1
5.	Kvalifikuoti darbuotojai	C	7
6.	Darbininkai	D	6
	Iš viso	–	86

1.4. Patikėjimo teise valdomos patalpos:

Pastatai (nurodyti adresus)	Plotas (kv. m)
Šaulių g. 36	3265,44 m ²
Baltijos pr. 107-26, gyvenamosios patalpos	50,41 m ²
Herkaus Manto g. 46-16, gyvenamosios patalpos	79,51 m ²

Liepų g. 16, kariliono patalpos (patalpos nuomojamos kariliono veiklai)	56,26 m ²
---	----------------------

1.5. Finansinė informacija:

Finansavimo šaltinis	Lėšos (tūkst. eurų)			Pastabos
	Planas (patikslintas)	Panaudota lėšų	Įvykdymas (%)	
Savivaldybės biudžetas (SB)	1337,2	1292,7	96,67	Nepanaudoti 44,5 tūkst. eurų, paskelbus antrą karantiną, teko atsisakyti lapkričio mėnesio bei „Salve Musica“ festivalio koncertinių projektų, kuriuose turėjo dalyvauti kolektyvai bei atlikėjai iš užsienio.
Specialioji tikslinė dotacija (VB)	-	-	-	-
Įstaigos gautos pajamos (surinkta pajamų SP), iš jų:	276,2	116,8	42,29	Pajamų gauta mažiau nei planuota dėl pandemijos bei apriboto lankytojų skaičiaus. Karantino metu koncertai buvo transliuojami virtualioje erdvėje – nemokamai. Be šių (116,8 tūkst. eurų) surinktų pajamų, įstaiga gavo kitas pajamas (39 lėšos) – 20,8 tūkst. eurų, kurios gautos už paslaugas iš biudžetinių įstaigų. Taikant nuolaidas (2014-09-15 tarybos sprendimu Nr. T2-246, 2016-05-26 Nr. T2-137 redakcija) bilietams bei suteikiant 3 kartus salę nemokamai – negauta 33,9 tūkst. eurų pajamų.
Pajamų išlaidos (SP)	276,2	84,5	30,59	Lyginant su faktiškai gautomis pajamomis, pajamų išlaidų įvykdymas – 72,35 proc.
Projektų finansavimas (ES; VB; SB)	111,0	111,0	100,00	Kultūros tarybos fondo gautos lėšos panaudotos: organizuojant 3 festivalius, vasaros koncertų ciklą, meno kolektyvų koncertinių projektų skaitmeninimui.
Kitos lėšos (parama 2 % GM ir kt.)	6,7	1,5	22,39	Ne visos gautos paramos lėšos buvo panaudotos, kadangi 5,00 tūkst. eurų

				gauti su tiksline paskirtimi – 2021 m. Tarptautiniam D. Geringo violončelės konkursui, kuris nukeltas į 2023 m.
Iš viso	1731,1	1489,7	86,06	
Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius) 2021 m. sausio 1 d.			-	2020 m. sausio 1 d. įstaiga kreditinio įsiskolinimo neturėjo.

2. Įstaigos veiklos rezultatai (veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės, rezultato vertinimo kriterijai ir pasiekti rezultatai):

Įstaigos išlaikymo (darbuotojų samdai, pastato eksploatacijai, darbo sąlygų gerinimui, muzikos instrumentams ir sceninės įrangos įsigijimui) priemonei įgyvendinti 2020 m. skirta 1234,7 tūkst. eurų (78,9 proc. nuo bendro biudžeto), iš jų: SB lėšos – 1167,2 tūkst. eurų, kitos lėšos (39 lėšos) – 9,7 tūkst. eurų, SP lėšos – 57,8 tūkst. eurų.

2020 m. kultūrinei veiklai skirta 330,8 tūkst. eurų (21,1 proc. nuo bendro biudžeto), iš jų: SB lėšos – 125,5 tūkst. eurų (tame skaičiuje –12,5 tūkst. eurų kompensacija už negautas pajamas pritaikius bilietams nuolaidas ir suteikiant 3 kartus salę nemokamai); SP lėšos – 92,8 tūkst. eurų (tame skaičiuje – 51,7 tūkst. eurų 2019 m. likutis), kiti lėšų šaltiniai – 112,5 tūkst. eurų.

2020 m. įstaiga veiklai papildomai pritraukė 138,5 tūkst. eurų, iš kurių: 111,0 tūkst. eurų skyrė Lietuvos kultūros taryba; 6,7 tūkst. eurų rėmėjų lėšos ir kitos lėšos (39 lėšos) 20,8 tūkst. eurų.

Bendras Klaipėdos koncertų salės 2020 m. biudžetas – 1565,5 tūkst. eurų. Lėšų šaltiniai: SB – 82,6 proc., SP – 9,6 proc., kiti šaltiniai – 7,8 proc.

Lėšos panaudotos pagal patvirtintas sąmatas nepilnai.

1. Tikslas – savo kūrybine veikla užtikrinti miesto visuomenės poreikio tenkinimą profesionaliajam scenos menui.		
1.1. Uždavinys – išlaikyti įstaigos personalą, tinkamai eksploatuoti pastatą ir gerinti darbo sąlygas.		
Priemonės	Rezultato vertinimo kriterijai	Pasiekti rezultatai
1.1.1. Įstaigos išlaikymas (darbuotojų samda, pastato eksploatacija, darbo sąlygų gerinimas).	1. Etatų skaičius, vnt. – 66,75. 2. Darbo sąlygų gerinimas: 2.1. Kvalifikaciją kėlusiu darbuotojų skaičius – 15; 2.2. Įsigyti darbo kompiuterius, vnt. – 3; 2.3. Įrengti kondicionavimo sistemą.	1. Nuo 2020 m. etatų skaičius, vnt. – 68,75 (2019-10-02 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu P1-821 patvirtinti 2 nauji etatai, kuriems finansavimas skirtas nuo 2020-01-02). Iš savivaldybės biudžeto išlaikomi 67,75 etatai, 1 etatas iš lėšų, gautų už teikiamas paslaugas. 2. Darbo sąlygų gerinimas: 2.1. Kvalifikaciją kėlusiu darbuotojų skaičius – 12; 2.2. Įsigyti darbo kompiuteriai ir programinė įranga, vnt. – 4; 2.3. Įrengta oro vėsinimo įranga, vnt. – 5 (3 darbo ir 2 repeticijų patalpose). 3. Įrengtos administracijos darbuotojams

		<p>apsauginės stalo pertvaros, vnt. – 6.</p> <p>4. Įrengtos kameriniam orkestrui koncertinių rūbų ir instrumentų saugyklos, vnt. – 20.</p> <p>5. Įsigytos darbo kompiuteriams kameros ir ausinės su mikrofonu, vnt. – 21.</p> <p>6. Įsigyti lazeriniai spausdintuvai, vnt. – 2.</p> <p>7. Įsigytos biuro kėdės, vnt. – 3.</p> <p>8. Įsigyti darbo ir atlikėjų koncertiniai rūbai, vnt. – 30.</p> <p>9. Siekiant užtikrinti pandemijos metu saugią aplinką lankytojams bei darbuotojams, įsigytos apsauginės priemonės.</p> <p><i>Darbo sąlygų gerinimui skirta 26,8 tūkst. eurų (SP lėšos).</i></p>
1.1.2. Muzikos instrumentų ir sceninės įrangos įsigijimas.	<p>1. Įsigyti penkių stygų kontrabosą, vnt.– 1.</p> <p>2. Įsigyti lazerinį projektorių, vnt. – 1.</p>	<p>1. Priemonė nebuvo įgyvendinta, neskirtas finansavimas.</p> <p>2. Priemonė neįgyvendinta, nebuvo skirtas finansavimas.</p> <p>3. Įsigyti LED profilių lėšiai sceninio apšvietimo prožektoriams (10 vnt.).</p> <p>4. Įsigyti muzikos instrumentai – skudučiai, vnt. – 21.</p> <p>5. Įsigytos stygos arfai, komplektas – 1 vnt.</p> <p>6. Mikrofonų laikikliai, vnt. – 3.</p> <p>7. Varinio pučiamojo tūbos laikiklis, vnt. – 1.</p> <p><i>Prekėms įsigyti skirta 3,1 tūkst. eurų (SP lėšos).</i></p>
1.1.3. Pastato ir patalpų atnaujinimas.	1. Pastato ir patalpų atnaujinimo darbai.	<p>1. Atlikta bilietų kasos lango rekonstrukcija.</p> <p>2. Atlikti I a. fojė ir atlikėjų poilsio kambaryje (Nr. 307) vandentiekio avarijos likvidavimo darbai (2020-04-28, 2020-05-27).</p> <p>3. Atliktas I a. fojė (po grindimis) vidaus vandentiekio vamzdyno remontas (2020-05-19).</p> <p>4. Atliktas (audros „Laura“ padarinių likvidavimas) ruloninės dangos stogo remontas (2020-03-12,13).</p> <p>5. Atlikti vidaus patalpų atnaujinimo darbai: atnaujintos (perdažytos) scenos 4 durys; langų rėmų I ir II a. fojė remontas; Kamerinio orkestro repeticijų patalpos remontas.</p> <p><i>Pastato ir patalpų atnaujinimo darbams skirta 9,7 tūkst. eurų, iš jų, 7,2 tūkst. eurų apmokėjo draudimas.</i></p>
1.2. Uždavinys – aukščiausiu meniniu lygiu pristatyti, puoselėti, plėtoti ir skleisti miesto, šalies ir pasaulio profesionalaus scenos meno atlikimą.		
Priemonės	Rezultato vertinimo kriterijai	Pasiekti rezultatai
1.2.1. Organizuoti koncertus su profesionaliais miesto, šalies ir užsienio atlikėjais.	<p>1. Surengta koncertų, sk. – 201.</p> <p>2. Klausytojų sk., tūkst. – 28,0.</p> <p>3. Parengta naujų</p>	<p>1. Surengta koncertų, sk. – 210.</p> <p>1.1. Virtualioje erdvėje koncertų, sk. – 17.</p> <p>2. Klausytojų sk., tūkst. – 14,5 (fiziinių klausytojų).</p> <p>2.1. Virtualių klausytojų, sk., tūkst. – 81,3.</p> <p>3. Parengta naujų edukacinių programų, vnt. – 7.</p>

	edukacinių programų, vnt. – 7. 4. Surengtos ekskursijos į karilioną, sk. – 20.	3.1. Parengta nauja edukacinė programa virtualioje erdvėje tinklalaidė vaikams, vnt. – 1. 4. Karantino metu buvo atšauktos ekskursijos. 4.1. Įgyvendinta nauja edukacinė programa karilione „Atrask karilioną“. Pravesti 102 užsiėmimai, 2 skirtingos programos, dalyvavo 3 (skirtingo amžiaus) dalyviai.
1.2.2. Rengti akademinės ir šiuolaikinės muzikos tarptautinius festivalius.	1. Surengta koncertų sk. – 32. 2. Klausytojų sk., tūkst. – 8,0. 3. Rengiamų tarptautinių festivalių sk. – 4.	1. Surengta koncertų sk. – 27. Įgyvendinta 5 koncertais mažiau dėl karantino, teko atšaukti „Salve Musica“ festivalyje 5 planuotų koncertų pasirodymus. 1.1. Pristatyta virtualioje erdvėje koncertų, sk. – 8. 2. Klausytojų sk., tūkst. – 2,8 (fizinį klausytojų). 2.1. Virtualių klausytojų sk., tūkst. – 40,3. 3. Rengiamų tarptautinių festivalių sk. – 4.
1.2.3. Pristatyti profesionalaus scenos meno projektus (organizuoti renginius).	1. Organizuojamų renginių sk. – 120. 2. Lankytojų sk., tūkst. – 45,4.	1. Organizuojamų renginių sk. – 47. Organizuota renginių mažiau dėl lankytojų skaičiaus ribojimo, renginių organizatoriams buvo nuostolinga juos organizuoti. 2. Lankytojų sk., tūkst. – 17,8.

2.1. Pagrindinė įstaigos veikla – organizuoti KKS profesionalių meno kolektyvų ir karilionininkų, kūrybinę veiklą stacionare bei gastrolėse, pristatyti repertuare šalies ir užsienio atlikėjus ir kolektyvus. Nuosekliai formuoti koncertinės įstaigos repertuarą, organizuoti 4 festivalius, teikti kokybiškas atlygintinas paslaugas bei sudaryti sąlygas kitų žanrų profesionalaus scenos meno atlikėjams pristatyti kūrybines programas ir renginius.

2020 ypatingi įstaigai metai, nes lygiai prieš 15 metų balandžio 1 dieną Klaipėdos miesto tarybos sprendimu buvo įkurta Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė. Tad įstaiga atsakingai ruošėsi šiai progai, planuodama klausytojams pristatyti įdomiausius koncertinius projektus, pakviesti iškiliausius užsienio bei Lietuvos atlikėjus. Tai progai išleistas įstaigos 15 metų veiklos leidinys, kuriuo norėjosi pasidalinti su steigėjais, rėmėjais, partneriais, muzikų bendruomene, bičiuliais ir pasidžiaugti pasiektu rezultatu, nes koncertinė įstaiga tapo žinoma ne tik savo regione, ar šalyje, bet ir tarptautinėje erdvėje. Na, šventės paminėti mums nepavyko, nes netikėtai užklupusi pandemija bei paskelbtas šalyje karantinas, privertė atšaukti kai kuriuos I pusmečio patvirtintus veiklos planus ir imtis būtiniausių veiksnių – užtikrinti saugias darbo sąlygas darbuotojams, paruošti tvarkas bei suplanuoti tolimesnius kūrybinės veiklos bei darbo grafikus. Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. 3,5 mėn. buvo paskelbtas karantinas, o per likusį laikotarpį renginiams organizuoti apribotas klausytojų skaičius, įstaiga įgyvendino 284 renginius, 102 užsiėmimai pravesti karilione įgyvendinant edukacinį projektą „Atrask karilioną“, organizuoti 4 tarptautiniai festivaliai. Pirmą kartą festivalio „Permainų muzika“ istorijoje sukurta ir pristatyta šiuolaikinė opera-monodrama „Tuščios valandos“. Klaipėdos kamerinis orkestras su tarptautine komanda įrašė 2 kompaktines plokšteles. Įstaigos tinklalapyje sukurta skaitmeninės salės platforma, įrašyta į skaitmeninę laikmeną 16 koncertinių projektų. Virtualioje erdvėje pristatyti 26 koncertiniai projektai, kuriuos klausėsi 121,6 tūkst. virtualių klausytojų, sulaukta 35,1 tūkst. fizinį klausytojų. Nemokamai visuomenei pristatyti 47 koncertiniai projektai.

3. Atlikti patikrinimai, auditai. Tikrinusių institucijų išvados.

2020 m. įstaigoje nebuvo atlikti audito patikrinimai.

4. Problemos (sąlygotos vidaus ir išorės faktorių).

4.1. Išlieka aktuali problema dėl žmogiškųjų išteklių. Rinkoje trūksta kvalifikuotų specialistų kultūros ir meno srityje (choro atlikėjai) bei specialistų techniniam renginių aptarnavimui (šviesos ir garso operatoriai).

4.2. Atlikus pastato rekonstrukciją nebuvo didinamas jo tūris, todėl šiandien susiduriame su problema, kad nėra kur sandėliuoti koncertinius instrumentus. Kamerinio orkestro 22 atlikėjai repetuoja 64,5 kv. m. patalpoje, kurioje yra ir orkestro natų biblioteka bei koncertiniai rūbai. 2018 m. pateikėme Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai investicinių projektų inicijavimo paraišką dėl galimybės iš kiemo pusės pastatyti 2 aukštų priestatą, kuriame būtų sandėliuojami instrumentai, o antrame aukšte įrengta kamerinio orkestro repeticijų patalpa.

4.3. Klaipėdos koncertų salės pastatas rekonstruotas 2004 m. Reikalinga planuoti lėšas pastato ir patalpų atnaujinimo darbams (scenos akustinių durų įrengimas, fasado ir stogo kapitalinis remontas, stoglangių įrengimas, šilumos centro renovacija, oro kondicionavimo sistemos įrengimas, vidaus patalpų atnaujinimo darbai ir kt.) atlikti.

5. Kitų metų veiklos prioritetai, tikslai ar kryptys.

5.1. Pagrindinis įstaigos tikslas – užtikrinti Vakarų regiono gyventojų prieinamumą prie aukštos meninės vertės profesionalaus scenos meno kūrybos. Tuo tikslu yra būtinas nuoseklus ir kokybiškas įstaigos repertuaro formavimas.

5.2. I prioritetas – užtikrinti aukštą meninę vertę projektams, kurie skirti vaikams ir visai šeimai. Sistemingai ir patraukliai organizuoti visuomenei kultūrinę edukaciją bei neformalaus ugdymo projektus.

5.3. II prioritetas – užtikrinti įstaigos meno kolektyvų naujų koncertinių programų skaitmeninimą.

5.4. Sudaryti patrauklias sąlygas įstaigos meno kolektyvams ir miesto autoriams įgyvendinti savo kūrybines ambicijas.

5.5. Siekti aktyvaus nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo.

Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaitai pritarta 2021-04-02 Klaipėdos koncertų salės meno tarybos posėdyje (protokolas Nr. MT-01).

Direktorė

Danutė Žičkuvienė