

PRITARTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2015 m. gegužės 19 d.

sprendimu Nr. T-273

**KONCERTINĖS ĮSTAIGOS KAUNO MIESTO SIMFONINIO ORKESTO 2014–2015
METŲ SEZONO KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
ATASKAITA**

1. ĮSTAIGOS SITUACIJOS ANALIZĖ

1.1. Įstaigos personalo pokyčiai:

	metų pr.	metų pab.	aukštasis		spec.vidurinis		vidurinis		kūrybiniai		techniniai		administracija	
			metų pr.	metų pab.	metų pr.	metų pab.	metų pr.	metų pab.	metų pr.	metų pab.	metų pr.	metų pab.	metų pr.	metų pab.
Etatų skaičius	72	72							63,25	63,25	1	1	7,75	7,75
Darbuotojų skaičius	76	77							66	67	2	2	8	8
Laisvi etatai														
Darbuotojų išsilavinimas			75	76			1	1						
Kvalifikacijos kėlimas		2												2

Kvalifikacijos kėlimas:

Seminaras „Euro įvedimas: VSAFAS ir kitų teisės aktų pasikeitimai“. Dalyvavo vyr. buhalterė ir vyr. administratorė.

1.2. Ūkio situacija:

Įstaigos pastato būklė (fizinė būklė)	Įstaigos pastatų ir patalpų valdymo teisiniai aspektai	Žemės panaudos sutarties ir pastato valdymo teisės įregistravimo NTR būklė	Įstaigos ūkinės veiklos dokumentacija
Gera	Panaudos sutartis	Įregistruota NTR 2014-04-04	

1.3. Finansinė situacija:

Finansavimo šaltiniai	Suma, Lt (Eur)	Lėšų panaudojimas
Iš Savivaldybės biudžeto gautos lėšos	2023437,77 Lt (586028,08 Eur)	Įstaigos veiklai vykdyti (darbo užmokestis, soc. draudimas, paslaugos, prekės, kvalifikacijos kėlimas, pašalpos).
Iš valstybės biudžeto gautos lėšos	134500,00 Lt (38953,89 Eur)	Darbo užmokesčiui ir

		soc. draudimui mokėti.
Įstaigos uždirbtos spec. lėšos	282756,28 Lt (81891,88 Eur)	Paslaugoms, prekėms įsigyti, komandiruočių išlaidoms apmokėti.
LR kultūros rėmimo fondo lėšos kultūros projektams		
Savivaldybės pavedimų lėšos kultūros projektams	30000,00 Lt (8688,60 Eur)	Paslaugoms apmokėti
Grąžinti 2% GPM		
Parama		
Kitų finansavimo šaltinių (fondų) lėšos	55039,79 Lt (15940,63 Eur)	Paslaugoms, prekėms įsigyti, komandiruočių išlaidoms apmokėti.

1.4. 2014 m. Finansų kontrolės buklės ataskaita vertinama (labai gerai, gerai, patenkinamai, silpnai, nevertinama) patenkinamai

2. PRAĖJUSIO SEZONO TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS PAGAL PROGNOZUOTUS LAUKIAMUS REZULTATUS

2.1. Tobulintini veiklos aspektai:

Pagrindinės įstaigos problemos, nesėkmės	Kaip/ar jos buvo sprendžiamos/išspręstos?	Kokiais finansiniais ištekliais tai buvo pagrįsta?
Nepakankama Orkestro sudėtis (tikimasi, kad ateityje Orkestre gros iki 100 profesionalių atlikėjų, dirbs daugiau personalo) neleidžia atlikti vėlyvojo kai kurių XIX a. antros pusės - XX a. kompozitorių programinės muzikos, atlikti stambių simfoninių programų.	Steigėjui buvo teikiamas prašymas dėl etatų skaičiaus padidinimo, tuomet bus skelbiamas konkursas orkestro atlikėjų pareigoms užimti. Orkestro plėtra leis atlikti XIX a. pab. – XX a. dideles koncertines programas, stambias simfoninės muzikos programas.	Savivaldybės biudžeto lėšos.
Lietuvoje veikiančių orkestrų kontekste, nedidelis atlikėjų ir darbuotojų atlyginimų dydis menkina galimybes pritraukti profesionalius atlikėjus ir darbuotojus bei išlaikyti aukštą konkurencingumą komplektuojant kolektyvą.	Po 2014 m. vykusios orkestro atlikėjų atestacijos padidinti tarnybinių atlyginimų koeficientai.	Savivaldybės biudžeto lėšos.
Dėl priskirtų Kauno valstybinės filharmonijos patalpų reikalingas papildomas finansavimas komunaliniams mokesčiams mokėti.	Orkestras teikia pasiūlymus steigėjui Kauno miesto savivaldybės administracijai.	Savivaldybės biudžeto lėšos, įstaigos uždirbtos specialiųjų programų lėšos.

2.2. Kūrybinės veiklos tikslų įgyvendinimas:

Tikslas	Minimalus lauktas rezultatas	Pasiektas realus rezultatas	Maksimalus lauktas
----------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

1	2	2	rezultatas 3
Premjerinių Lietuvos ir užsienio kompozitorių kūrinių atlikimas Lietuvoje vykstančiuose festivaliuose.	Dalyvavimas Pažaislio muzikos festivalyje, Tarptautiniame Jaunųjų atlikėjų, Kompozitorių M. K. Čiurlionio ir E. Griego festivalyje, tarptautiniame M. K. Oginskio muzikos festivalyje.	Dalyvavimas Pažaislio muzikos festivalyje, Tarptautiniame Jaunųjų atlikėjų, Kompozitorių M. K. Čiurlionio ir E. Griego festivalyje.	Dalyvavimas Pažaislio muzikos festivalyje, Tarptautiniame Jaunųjų atlikėjų, Kompozitorių M. K. Čiurlionio ir E. Griego festivalyje, šiuolaikinės muzikos festivalyje, tarptautiniame M. K. Oginskio muzikos festivalyje.
Reguliariai organizuoti gastroles užsienio šalyse su tarptautinio masto atlikėjais.	Rengti koncertus Skandinavijos šalyse.	Surengtos gastrolės Talino, Rygos ir Vilniaus arenose su baritonu D. Chvorostovskiu. Orkestras surengė 4 koncertus Norvegijos festivalyje „Fjord Cadenza“. Koncertinės gastrolės Helsinkyje 2015 m. vasario mėn.	Rengti koncertus Baltijos šalyse, vidurio ir vakarų Europoje.
Parengti ir įrašyti su leidybinius projektus.	Įrašyti vieną kompaktinę plokštelę.	Įrašytos dvi kompaktinės plokštelės. KMSO su sopranu Dinara Alijeva ir tenoru Aleksandru Antonenko, KMSO su tenoru Stefano Secco.	Įrašyti dvi kompaktines plokšteles.
Naujų koncertinių programų su aukšto lygio Lietuvos ir užsienio atlikėjais ir dirigentais pristatymas.	Surengti mokami koncertai miesto ir šalies visuomenei, planuojama uždirbti apie 150 tūkst. litų (43443 eurų) pajamų. Surengti 30 mokamų koncertų.	Surengtas 41 mokamas koncertas miesto ir šalies klausytojams. Surinkta 282756,28 litų (81891,88 eurų) pajamų.	Surengti mokami koncertai miesto ir šalies visuomenei. Surinkti apie 300 tūkst. litų (86886 eurų) pajamų. Surengti 50 mokamų

			koncertų
<p>Komentaras (apie tikslo įgyvendinimą per įvykdytas priemones): Orkestras kryptingai išliko aktyvus rengiant koncertus Kaune, taip pat garsino miesto vardą Lietuvoje. Ypatingas dėmesys skirtas gastrolėms užsienyje, viršytas numatytas maksimalus tikslo rezultatas. Toliau plėtotas reikšmingas orkestro veiklos baras – leidybinė veikla. 2014 m. įrašyti du leidybiniai projektai. Plokštelės „Power Players“ ir „Virtuoso Rossini Arias“ nominuotos tarptautiniams klasikinės muzikos apdovanojimams, „Virtuoso Rossini Arias“ nominuota prestižiniam „Grammy“ apdovanojimui.</p>			

2.3. Organizacinės administracinės veiklos tikslų įgyvendinimas:

Tikslas	Minimalus lauktas rezultatas	Pasiektas realus rezultatas	Maksimalus lauktas rezultatas
1	2	2	3
Administracijos darbo našumo gerinimas	Atnaujinta kompiuterinė įranga	Įsigytas kompiuteris	Atnaujinta kompiuterinė įranga, įrengta papildoma darbo vieta su kompiuteriu
<p>Komentaras (apie tikslo įgyvendinimą per įvykdytas priemones): Kompiuteris įsigytas orkestro natų bibliotekos skaitmeninei duomenų bazei sudaryti.</p>			

3. ĮSTAIGOS ATSISKAITYMAS IR INFORMAVIMAS

Kas atsiskaitė ir informavo	Kam atsiskaitė/informavo ir atsiskaitymo turinys	Atsiskaitymo ir informavimo forma	Atsiskaitymo data
Vadovas	Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo reikalų valdybos Kultūros ir turizmo plėtros skyriui Vadovo ataskaita už 2014 m.	Raštu pagal formą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos direktoriaus 2013 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 401-9	Iki einamųjų metų kovo 15 d.
Vadovas	Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo reikalų valdybos Kultūros ir turizmo plėtros skyriui Įstaigos 2013–2014 metų sezono kūrybinės veiklos programos įgyvendinimo ataskaita	Raštu pagal formą, patvirtintą, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 401-4	Iki einamųjų metų gegužės 1 d.
Vadovas	Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo reikalų valdybos Kultūros ir turizmo plėtros skyriui Įstaigos 2013–2015 metų perspektyvinės kūrybinės veiklos programos įgyvendinimo ataskaita	Raštu pagal formą, patvirtintą, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos direktoriaus	Iki einamųjų metų gegužės 1 d.

Vadovas	Finansų kontrolės būklės ataskaita už metus pateikiama Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyriui	Teikiama ataskaita pagal patvirtintą formą	Iki einamųjų metų sausio 15 d.
Vyr. buhalterė	Steigėjui, Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyriui	Mėnesio finansinių ataskaitų rinkinys: 1. Rašytinė informacija apie biudžeto lėšų likučius bankuose. 2. Ataskaitinio laikotarpio biudžeto programų sąmatų įvykdymo mėnesinė ataskaita. 3. Mokėtinų ir gautinių lėšų ataskaita ir aiškinamieji raštai.	Kas mėnesį nustatytais terminais
Vyr. buhalterė	Valstybinė mokesčių inspekcija	Mėnesinė pajamų mokesčio ir PSD įmokų deklaracija forma FR0572 ir forma FR0608	Kas mėnesį iki einamojo mėnesio 15 d.
Vyr. buhalterė	VSDFFV Kauno skyrius	Pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį forma SAM	Kas mėnesį iki einamojo mėnesio 15 d.
Vyr. buhalterė	VSDFFV Kauno skyrius	Pranešimas apie asmenis, gaunančius pagal autorines sutartis iš sporto ar atlikėjo veiklos forma 13-SD	Autorinio atlyginimo išmokėjimo dieną
Vyr. buhalterė	Steigėjui, Kauno miesto Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyriui, VSAKIS prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos	Biudžetinė vykdymo metinė atskaitomybė ir aiškinamieji raštai pagal VSAKIS reikalavimus.	2015 m. vasario mėn. iki nustatyto termino
Vyr. buhalterė	Steigėjui (Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyriui), VSAKIS prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos	Biudžeto vykdymo ketvirčio ataskaita ir aiškinamieji raštai pagal VSAKIS reikalavimus.	Kiekvieną ketvirtį nustatytais terminais
Vyr. buhalterė	Statistikos departamentui prie LRV	Įvairios ataskaitos, kurių registras kasmet patvirtinamas kitas	Nustatytais terminais

Vyr. buhalterė	Valstybinė mokesčių inspekcija	Metinė A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracija forma FR0573	2015 m. vasaris
Vyr. buhalterė	Valstybinė mokesčių inspekcija	Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažyma forma FR0471	2015 m. sausis
Viešųjų pirkimų organizatorius	Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema	Viešųjų pirkimų ataskaita	2015 m. sausis
Vyr. buhalterė	Steigėjui, Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyriui	Nebiudžetinių lėšų likučių bankų sąskaitose ataskaita metinė. Pažyma dėl finansavimo sumų, biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita	2015 m. sausio 15 d. Kas ketvirtį nustatytais terminais

Istaigos vadovas

 Parašas

Algimantas Treikauskas