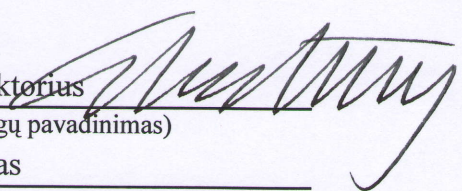


PATVIRTINTA

Generalinis direktorius
(tvirtinančiojo pareigų pavadinimas)

Gintautas Kėvišas



LNOBT generalinio direktoriaus 2015-01-30
įsakymas Nr. S1-22
(teisės akto data, rūšis)

LIETUVOS NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
Kodas 90 900 2001 , įmonės kodas registre 190753881
(asignavimų valdytojo pavadinimas ir kodas)

2015-2017 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

Skleisti profesionalų muzikinio teatro meną, pristatyti žiūrovams aukščiausio meninio lygio iškiliausius nacionalinius ir užsienio šalių spektaklius ir atlikėjus.

VEIKLOS PRIORITETAI

VP-01. Ugdyti ir skatinti jaunus talentingus scenos meno kūrėjus, sudarant jiems sąlygas dalyvauti teatro kūrybinėje veikloje

Eil. Nr.	Svarbiausi darbai	Įgyvendinimo terminas, ketvirtis
1	Surengti Filhamonica della Scalla orkestro koncertą ir operą vaikams	2015 m. I ketvirtis
2	Pristatyti baletų vakarą ir paruošti operos bei kamerinės operos premjeras	2015 m. II ketvirtis
3	Parengti operos premjerą	2015 m. III ketvirtis
4	Parengti baletu premjerą	2015 m. IV ketvirtis
5	Operos stažuotuoju programos dalyvius įtraukti į einamąjį repertuarą	2015 m. I-IV ketvirčiai

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijai	Siektina reikšmė 2015 m.
1	Pastatytų naujų spektaklių skaičius	5
2	Žiūrovų domėjimasis teatro repertuaru (vidutinis spektaklių lankomumas)	90 %

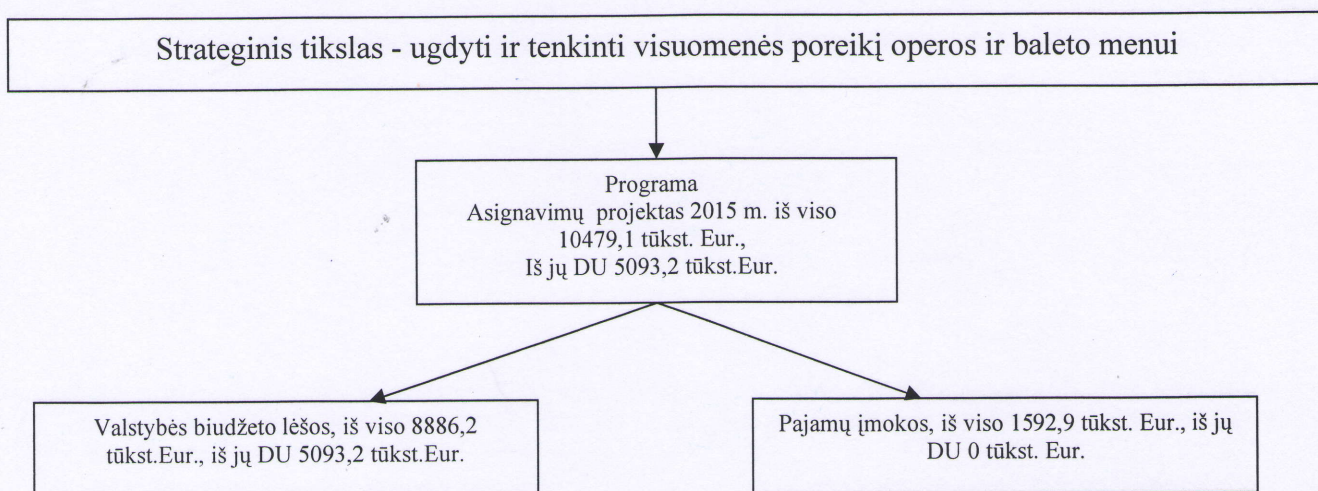
Asignavimai veiklos prioritetui įgyvendinti

Eil. Nr.	Prioriteto pavadinimas	Asignavimų projektas 2015 m. tūkst. Eur.
1.	Ugdyti ir skatinti jaunus talentingus scenos meno kūrėjus, sudarant jiems sąlygas dalyvauti teatro kūrybinėje veikloje	72,4

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS

- Įdiegti vieningą biudžetinių įstaigų kompiuterizuotos finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą FVAIS apskaitos tvarkymui;
- Atnaujinti video projekcijoms naudojamo kompiuterinio tinklo įrangą bei spektaklių videoprojekcijų valdymo programas;
- Tęsti teatro scenos rekonstrukcijos projektą.

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS

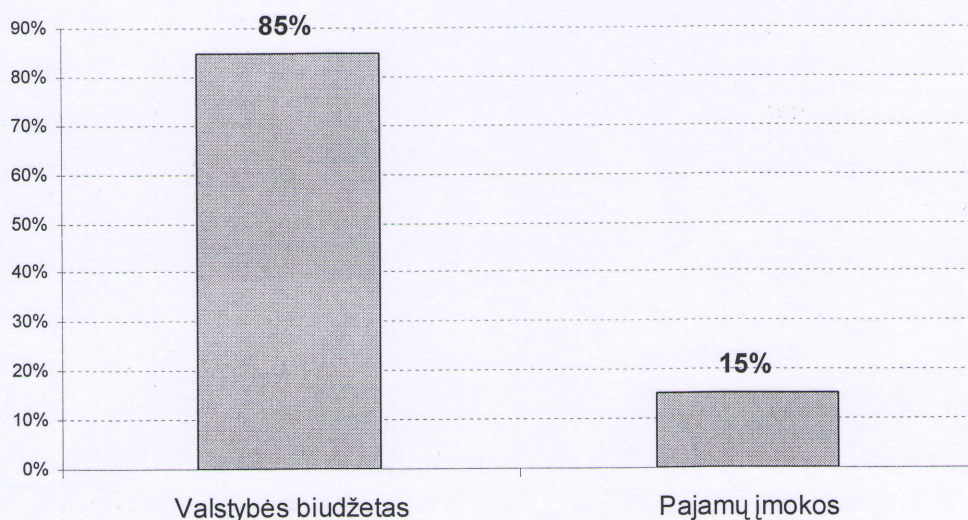


Vykdomai programai 2015-2017 m. numatyti du finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto lėšos ir teatro pajamų įmokos. Teatras programai vykdyti papildomai gauna lėšų iš rėmėjų, tačiau dėl to, jog paramos sutartys pasirašomos tik einamiesiems metams, šių lėšų įtraukti į perspektyvinius planus negalima.

ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI

2015 m. strateginio tikslo ir programos vykdymui numatyta skirti 10479,1 tūkstančius eurų. Iš jų valstybės biudžeto lėšų 8886,2 tūkstančiai eurų, pajamų įmokų lėšų – 1592,9 tūkstančiai eurų. Valstybės biudžeto asignavimai yra 2210,8 tūkstančių eurų didesni nei 2014 metais. Asignavimai didesni dėl atnaujinamo scenos įrangos rekonstrukcijos projekto (1535,0 tūkstančių eurų), teatro pastato terasos remonto (86,9 tūkstančių eurų), papildomai teatro pastato išlaikymui (46,1 tūkstančių eurų) ir didėjančių atlyginimų kultūros ir meno darbuotojams (542,8 tūkstančių litų). Pajamų įmokų planuojama uždirbti 28,7 tūkstančių eurų daugiau. Darbo užmokesčiui skiriama 5093,2 tūkstančių eurų, socialinio draudimo įmokoms 1578,0 tūkstančių eurų. Vien tik komunalinių paslaugų apmokėjimui reikia 350,0 tūkstančių eurų, sandėlių nuomai 99,6 tūkstančių eurų.

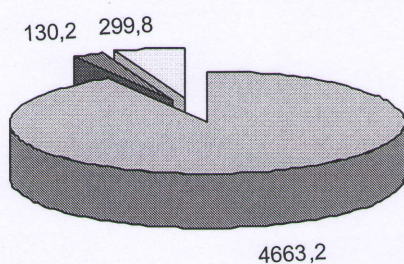
Programos lėšos pagal finansavimo šaltinius 2015- tiems metams, procentais



ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.
Pareigybių skaičius, vnt.	570	578	579	580
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. eurų	4678,8	5093,2	5150,0	5200,0

2015 m. pareigybių skaičius ir darbo užmokesčio paskirstymas pagal pareigybių grupes



- Specialistai ir kiti, 548 pareigybės, DU fondas 4663,2 tūkst.Eur.
- Vadovai ir pavaduotojai, 6 pareigybės, DU fondas 130,2 tūkst. Eur
- Kitų padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, 24 pareigybės, DU fondas 299,8 tūkst.Eur

VALDYMO IŠLAIDOS

Pateikiama detalesnė informacija apie planuojamus asignavimus programai pagal išlaidų kategorijas, atskirai nurodant valdymo išlaidas.

1 lentelė. 2015–2017-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos

(eurais)

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	2015-ųjų metų asignavimai			Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai			Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai					
		Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms				
			Iš jų darbo užmok esčiui	Turtui įsigyti		Iš jų darbo užmok esčiui	Turtui įsigyti		Iš jų darbo užmok esčiui	Turtui įsigyti			
1.	Teatro meno pristatymas Žiūrovui	10479148	8909408	5093229	1569740	12282004	8611754	5150000	3670250	13423397	8611754	5200000	4811643
	iš jų valdymo išlaidos	0				0				0			
	Iš viso asignavimų programoms	10479148	8909408	5093229	1569740	12282004	8611754	5150000	3670250	13423397	8611754	5200000	4811643
	Iš jų valdymo išlaidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Valdymo išlaidų dalis, procentais	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras nuo 2005 metų yra nacionalinė kultūros įstaiga, organizuojanti profesionalaus scenos meno kūrybą ir viešą rodymą.

Teatro steigėjo funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Teatras įsteigtas Lietuvos menų kūrėjų draugijos 1920 m. gruodžio 31 d. sprendimu.

Biudžetinės įstaigos statusą teatras įgavo 2004 m. birželio 1 d. Nr.IX-2257 patvirtinus Lietuvos Respublikos Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymą. Kultūros įstaigų registre užregistruotas 1999 m. spalio 8 d. Nr. KĮ99-191 nt. Įstaigos rūšis Nacionalinis teatras, adresas A.Vienuolio 1, Vilnius, įmonės kodas 190753881. Pagrindinė veikla „Teatro spektaklių pastatymai ir rodymas“. Be pagrindinės veiklos Teatras užsiima edukacine veikla, turto nuoma, kita veikla, susijusia su pagrindine veikla (reklama ir pan.).

Teatro nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV-252, papildyti 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. ĮV-753. Nuostatais apibrėžta, jog teatrui vadovauja generalinis direktorius, kurį konkurso būdu skiria kultūros ministras. Dabartinis generalinis direktorius Gintautas Kėvišas trečią kartą penkerių metų kadencijai paskirtas 2012 m. liepos mėn.

Pastaruoju metu teatro prioritetas – jaunosios kartos įtraukimas į repertuarą. Tam jau antrus metus vykdoma operos stažuotojų programa. Jos tikslas – atrasti jaunų ir talentingų solistų, galinčių įsilieti į patyrusių solistų kolektyvą. Programos dalyviams talkina korepetitoriai, koncertmeisteriai, kalbos specialistai. Jau šiuo metu jaučiami programos rezultatai. Spektakliuose sėkmingai dalyvauja praėjusių ir šių metų stažuotojų programos absolventai.

Viena svarbiausių problemų – patalpų trūkumas. Šių metų liepos mėnesį patalpos, kuriose buvo įsikūrę gamybinės dirbtuvės, perduotos Rusų dramos teatrui. Planuojamas teatro priestato statybos projektas. Šiose patalpose įsikurtų dekoracijų ir kostiumų gamybos barai ir repetitijų salė. Repetitijų salė leistų parodyti daugiau spektaklių nenutraukiant repertuaro prieš premjeras.

Muzikos instrumentų bazės atnaujinimui Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras taip pat negali skirti lėšų. Muzikos instrumentai kasmet dėviasi ir praranda reikiamą kokybę. Šiuo metu yra nusidėvėję 82 procentų visų turimų instrumentų. Kokybiški, atitinkantys aukšto profesinio lygio orkestro reikalavimus, instrumentai yra labai brangūs. Todėl, tam reikalinga valstybės parama, nes kitų finansinių galimybių nėra.

STRATEGINIS TIKSLAS (01-01)

Ugdyti ir tenkinti visuomenės poreikį operos ir baleto menui

Teatras, įgyvendindamas tikslą, atlieka šias strategines funkcijas:

- puoselėja, kuria ir plėtoja nacionalinio muzikinio scenos meno tradicijas, formuoja ir pristato visuomenei šiuolaikinio muzikinio teatro tradicijas, kūrybiškai perteikia pasaulio muzikines kultūros vertybes;
- sudaro sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos ir pasaulio meno kūrėjams bei atlikėjams dalyvauti kūrybinėje teatro veikloje.

Efektų kriterijus

Apsilankiusių žiūrovų skaičiaus augimas (procentais), lyginant su prieš tai buvusiais metais.

Vertinimo kriterijaus kodas	Efektų vertinimo kriterijų pavadinimas, matavimo vienetas	Vertinimo kriterijų reikšmės				
		2014-ųjų	2015-ųjų	2016-ųjų	2017-ųjų	2018-ųjų
E-01-01	Apsilankiusių žiūrovų skaičiaus augimas (procentais)	1,3	0,4	0,4	0,4	

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS

Bendroji informacija apie programą

Programa : Teatro meno pristatymas žiūrovui (01.01)

Programos tikslas: Supažindinti žiūrovus su geriausiais operos ir baleto meno atlikėjais ir statytojais

Bendroji informacija apie programą

Teatras siekia tenkinti visuomenės poreikį pažinti pasaulio muzikinės kultūros vertybes, pristatydamas šiuolaikinio ir nacionalinio operos ir baleto meno kryptis, įtraukdamas į savo veiklą žymiausius Lietuvos ir kitų šalių šių žanrų atlikėjus.

Rengiamos edukacinės programos jaunimui ir kitoms visuomenės grupėms. Siekiama priartinti paslaugas prie žmogaus, kad jos atitiktų kiekvieno asmens poreikius, būtų paprastos, prieinamos ir geros kokybės (tiek, kiek juos pasirenge finansuoti mokesčių mokėtojai). Taip pat bus siekiama, kad paslaugų teikimo srityje būtų daugiau konkurencijos, pasirinkimo galimybių ir kartu daugiau geros kokybės paslaugų.

Gerindamas teikiamų kultūros paslaugų kokybę, kartu tenkindamas visuomenės poreikį įdomiam ir įvairiapusiškam repertuarui, LNOBT naujų spektaklių pastatymui kviečia žymius režisierius, dailininkus, baletmeisterius. 2015 metais planuojami penki premjeriniai pastatymai. Be to kviečiami pasaulinio garso orkestrai. Pirmąjį 2015 metų ketvirtį LNOBT scenoje koncertuos Filharmonica della Scalla simfoninis orkestras.

Jau kelintus metus sėkmingai vykdomas projektas „Kūrybinis impulsas“ skatina baleto artistus kurti ir pristatyti žiūrovui šokio miniatiūras. Šios iniciatyvos pasekmė – 2015 metais bus žiūrovui parodytas Vienaveiksmių baletų vakaras. Kūrėjas – „išaugintas“ projekto „Kūrybinis impulsas“.

Šalia garsių ir jau pripažintų operos atlikėjų svarbu ugdyti jaunus ir talentingus atlikėjus, padėti jiems įsijungti į teatro repertuarinius spektaklius. Tam vykdysime Jaunųjų operos solistų stažuotojų įgūdžių tobulinimo programą. Su jais dirbs muzikos pedagogai, koncertmeisteriai.

Savo pastatymais, atlikėjais, atlikta žiūrovams skirtų erdvių rekonstrukcija LNOBT labiau patrauklus žiūrovui. Tą rodo aukštas salės užpildymo santykinis rodiklis: 2014 m. – 90 %.

2014 metų birželio mėnesį Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolieriai atliko 2013 metų Teatro finansinį auditą. Audito metu pateiktomis rekomendacijomis vadovaujames sudarydami finansines ataskaitas.

Programa „Teatro meno pristatymas žiūrovui“ yra tęstinė, jos vykdymas neterminuotas.

Teatro vykdomos programos uždavinys: **rodyti žiūrovų poreikį atitinkantį repertuarą.**

Uždavinio įgyvendinimą užtikrinančios priemonės yra dvi:

1. Rodyti ir statyti spektaklius.

LNOBT per metus Lietuvoje parodo 150-160 spektaklių. 2014 metais pagrindinėje salėje parodyti 166 spektakliai, pastatyti 5 nauji spektakliai. Apsilankė 145290 žiūrovai. LNOBT dirba 563,5 etatiniai darbuotojai, kurių 2014 metų vidutinis atlyginimas siekė tik 694,05 eurus (2396,42 litus), kultūros ir meno darbuotojų vidutinis mėnesinis atlyginimas – 785,79 eurus (2713,16 litus), kitų darbuotojų – tik 491,31 eurą (1696,40 litus).

2. Užtikrinti tinkamą teatro patalpų techninį stovį ir teatro personalo tinkamą darbo aplinką.

LNOBT pagrindinis pastatas, adresu A.Vienuolio 1, Vilnius, pastatytas 1974 metais. LNOBT naudingas plotas apie 19000 m², didelė scena, kurioje sumontuota apšvietimo, įgarsinimo technika, pakėlimo mechanizmai, sudėtinga žemutinė įranga, todėl jos eksploatacija brangi. LNOBT turėjo gamybines dirbtuves, kurių siuvimo ir avalynės barai buvo Mindaugo gatvėje Rusų dramos teatro pastate. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos siūlymu šios patalpos 2014-07-17 perduotos Rusų dramos teatrui. Laikinau Rusų dramos teatras leis LNOBT naudotis patalpomis panaudos pagrindu, tačiau gamybinėms dirbtuvėms įsikurti reikalingos kitos tam pritaikytos patalpos. Pastaruoju metu su Vyriausybės institucijomis derinamas klausimas dėl teatro pastatų dalies perdavimo turto fondui, jo pardavimui ir

gautų lėšų panaudojimo teatro priestato statybai. Patalpų teatrui labai trūksta. Spektaklių scenos meno priemonių laikymui teatras nuomoja sandėlius užmiestyje, kurių plotas 2784 kvadratinį metrų. 2015 metais nuomos išlaidos turėtų sudaryti 99,5 tūkst. eurų. Dėl scenos meno priemonių vežimo patiriamos papildomos išlaidos sunkvežimio išlaikymui (kuras, vairuotojas) ir darbininkų-pakrovėjų brigados apmokėjimui.

Scenos įrangos rekonstrukcijos tęsimo darbai prasidės 2015 metais. 2015 metais numatoma pradėti vykdyti rekonstrukcijos techninio projekto keitimo, papildymo ir derinimo, scenos priešgaisrinės uždangos keitimo, scenos audio-video valdymo bei apšvietimo sistemų montavimo darbus.

Programą vykdo: 563,5 etatiniai darbuotojai ir apie 80 neetatinų atlikėjų.

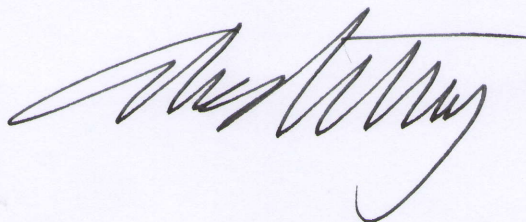
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Pagrindinis finansavimo šaltinis yra valstybės biudžeto lėšos ir Teatro pajamų įmokų lėšos. Teatras bilietus į spektaklius parduoda visam teatriniam sezonui, kurio pradžia rugsėjo mėnesį, pabaiga - kitų kalendorinių metų birželį. Naujo teatrinio sezono bilietais pradeda prekiauti gegužės mėnesį. Tai padeda teatrui uždirbti papildomų įplaukų vasaros laikotarpiu, kai sezonas pasibaigęs.

Pavykus Teatrui sutarti dėl palankių sąlygų yra vykstama į gastroles užsienyje. Tačiau tai nėra prioritetinga teatro veikla.

Alternatyvos programai vykdyti nėra. Programai vykdyti naudojami du lėšų šaltiniai: valstybės biudžeto asignavimai ir pajamų įmokos. **Programos koordinatorius:** Generalinio direktoriaus pavaduotoja Laima Vilimienė, laima@opera.lt, tel. 8 5 261 8197

Generalinis direktorius



Gintautas Kėvišas

2 lentelė. 2014-2017-tųjų metų programos „Teatro meno pristatymas žiūrovui“ tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (eurais)

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2015-tųjų metų asignavimai						Numatomi 2016-tųjų metų asignavimai						Numatomi 2017-tųjų metų asignavimai					
		Iš viso		Išlaidoms		Turtui įsigyti		Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti		Iš viso	
		Iš viso	Išlaidoms	Išlaidoms	Išlaidoms	Iš viso	Išlaidoms		Išlaidoms	Išlaidoms	Iš viso	Išlaidoms		Išlaidoms	Iš viso	Išlaidoms	Išlaidoms		
01	Programos tikslas: Supažindinti žiūrovus su geriausios operos ir baleto meno atlikėjais ir statytojais	10479148	8909408	5093229	1569740	12282004	8611754	5150000	3670250	8611754	13423397	8611754	5200000	4811643					
01-01	Uždavinys: Rodyti žiūrovų poreikį atitinkanti repertuarą	10479148	8909408	5093229	1569740	12282004	8611754	5150000	3670250	8611754	13423397	8611754	5200000	4811643					
01-01-01	Priemonė: Rodyti ir statyti spektaklius	7840710	7840710	4820407	0	7543056	7543056	4868611	0	7543056	4917297	7543056	4917297	0					
01-01-02	Priemonė: Užtikrinti tinkamą teatro patalpų techninį stovį ir personalo darbo aplinką	2638438	1068698	272822	1569740	4738948	1068698	281389	3670250	1068698	5880341	1068698	282703	4811643					
	1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas	10479148	8909408	5093229	1569740	12282004	8611754	5150000	3670250	8611754	13423397	8611754	5200000	4811643					
	iš jo:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	1.1. bendrojo finansavimo lėšos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	1592910	1558156	0	34754	1621873	1571873	0	50000	1621873	1571873	1571873	0	50000					
	1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Iš viso programai finansuoti (1+2)	10479148	8909408	5093229	1569740	12282004	8611754	5150000	3670250	8611754	13423397	8611754	5200000	4811643					

3 lentelė. Programos „Teatro meno pristatymas žiūrovui“ 2014-2017 –jų metų tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės			
		2014-ųjų	2015-ųjų	2016-ųjų	2017-ųjų
	1 tikslas: 01, Supažindinti žiūrovus su geriausios operos ir baleto meno atlikėjais ir statytojais				
R-01-01-01-01	Salės užimtumas (procentai)	90,0	90,0	91,0	91,0
R-01-01-01-02	Surengtų ekskursijų skaičius (vienetai)	177,0	177,0	177,0	177,0
	1 tikslas 1 uždavinys: 01-01, Rodyti žiūrovų poreikį atitinkanti repertuarą				
P-01-01-01-01	Parodytų spektaklių skaičius (vienetai)	166,0	160,0	160,0	160,0
P-01-01-01-02	Pastatytų naujų spektaklių skaičius (vienetai)	5,0	5,0	4,0	4,0

III. SUVESTINĖ INFORMACIJA

4 lentelė. 2015 –jų metų pareigybių skaičius pagal institucijas/ įstaigas ir pareigybių grupes

Eil. Nr.	Institucijos/įstaigos pavadinimas	Pareigybių skaičius										Išlaidos darbo užmokesčiui eurais
		Institucijos/įstaigos vadovai ir pavaduotojai		Kitų padalinių vadovai ir pavaduotojai		Specialistai/ neturintys pavaldžių asmenų ir kiti		Iš jų valstybės tarnautojai		Iš viso		
		Iš viso	Iš jų valstybės tarnautojai	Iš viso	Iš jų valstybės tarnautojai	Iš viso	Iš jų valstybės tarnautojai	Iš viso	Iš jų valstybės tarnautojai	Iš viso	Iš jų valstybės tarnautojai	
1	Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	6,00		24,00		548,00		578,00		0,00		5093229
	Iš viso pareigybių	6,00	0,00	24,00	0,00	548,00	0,00	578,00	0,00	0,00		5093229
	Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui	130243		299799		4663187		5093229		0		5093229

5 lentelė. 2015–2017-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai

(eurai)

Prie- monės kodas	Investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo terminas		Bendra vertė	Panau- dota lėšų iki 2014-ųjų metų	Planuo- jama panaudoti 2014-ųjų metais	2015-ųjų metais		2016-ųjų metais		2017-ųjų metais				
		Pradžia	Pabaiga				LR valstybės biudžeto lėšų poreikis	Iš jų		LR valstybės biudžeto lėšų poreikis	Iš jų		LR valstybės biudžeto lėšų poreikis	Iš jų	
								Įstaigų pajamų įmokos	ES ir kita tarptau- tinė finansinė parama		Įstaigų pajamų įmokos	ES ir kita tarptau- tinė finansinė parama		Įstaigų pajamų įmokos	ES ir kita tarptau- tinė finansinė parama
01-01- 01-01- 02	Senos įrangos rekonstravimas, transformatorinės pastoties rekonstravimas, priestato statyba bei pagalbinių patalpų rekonstravimas	2006	2017	22474513	12557634	0	1534986	0	3620250	0	4761643	0	0		
Iš viso investicijų projektams				22474513	12557634	0	1534986	0	3620250	0	4761643	0	0		