

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros
ir sporto departamento Kultūros skyriaus vedėjo
2018 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A15-85/18(2.1.4E-KS3)

**(VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
KULTŪROS SKYRIAUS KURUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PLANO FORMA)
BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KIRTIMŲ KULTŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS**

2019.01.24

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2019 metų prioritetai
1. Skatinti tarpkultūrinius mainus bei muzikos profesionalų dalijimąsi gerąja patirtimi, organizuojant rinktinių užsienio atlikėjų koncertus;
2. Atnaujinti Kirtimų kultūros centro inventorių ir renovuoti patalpas;
3. Kelti darbuotojų kvalifikaciją;
4. Užtikrinti projektinį finansavimą;
5. Plėsti partnerių organizacijų tinklą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu;
6. Didinti įstaigos žinomumą (socialiniuose tinkluose ir įvairiuose žiniasklaidos kanaluose).

2. Įstaigos pajamos									
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)		Uždirbtos pajamos (tūkst. EUR)					Iš viso (be investicijų)	Iš viso	
Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Projektinis finansavimas		Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama			Iš viso
184,7	0	184,7	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso				
			5	16	21	12	0,2	33,2	217,9
									217,9

*Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)						
Pajamos iš bilietų pardavimo	Pajamos iš edukacinių užsiėmimų	Pajamos iš ekskursijų	Pajamos iš nekilnojamojo turto, įrangos ir inventoriaus nuomos	Pajamos iš renginių organizavimo	Pajamos iš parduodamų suvenyrų ir leidinių	Iš viso
11,5	0	0	0	0,5	0	12

3. Įstaigos išlaidos					
Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)			Išlaidos įstaigos išlaidymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams			
164,96	0,5	165,46	21,5	37,5	224,46

4. Darbuotojų skaičius					
Darbuotojų informacija	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatų skaičius	1	7,5	8,5	3,5	12
Darbuotojų skaičius	1	12	13	4	17

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai								
Išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų įstaigos išlaikymui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų dalis įstaigos veiklai nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Uždirbtų pajamų dalis nuo visų įstaigos pajamų (neskaitant investicijų), proc.	Pajamų už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes dalis nuo visų įstaigos uždirbtų pajamų, proc.	Projektinio finansavimo dalis nuo visų įstaigos uždirbtų pajamų, proc.	Gautos paramos dalis nuo visų įstaigos uždirbtų pajamų, proc.	Uždirbtų pajamų dalis vienam etatui (EUR)	Uždirbamų pajamų dalis vienam etatui, neįskaičiuojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)
69,18694977	11,1341274	19,41998964	15,23634695	36,14457831	63,25301205	0,602409639	2766,666667	3905,882353

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	(einamieji metai)	(praėję metai)
6.1. Produkto rodikliai	2019	2018
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	14	14
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	211	212
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	30	30
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	143	180
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	232	289
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	220	266
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	147	210
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	71	56
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	12	23
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	116	113
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	112	75
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	207	55
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	18	10
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	137	185

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2019	2018
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuojuose renginiuose	16000	15795
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	18400	18000
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	5000	3900
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	3500	3259
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	1000	900
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	150	120
Iš viso	44050	41974

6.3. Edukacinė veikla	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2019	2018
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	13	21
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	10	16
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	2	2
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	46	38
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	1000	940
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	120	120

* Edukacinis užsiėmimas – tai vienkartinė laike nepertraukiama veikla, kuria siekiama švietimo ir mokymosi tikslų. Skaičiuojamas, jei trunka 1 akademinę valandą ir daugiau. Įstaigos kolektyvų pasirodymas švietimo įstaigose nelaikomas edukaciniu užsiėmimu.

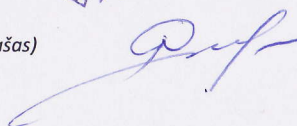
6.4. Rinkodara	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2019	2018
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	100	1300
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	100	1300
3. Atspausdintų plakatų skaičius	150	150
4. Išplatintų plakatų skaičius	150	150
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviėšinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	1500	1500
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	nėra galimybės suskaičiuoti	nėra galimybės suskaičiuoti
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	15000	14275
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	3900	3704
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	213000	212866
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	0

(parašas)



Direktorė Vilma Ramanauskienė

(parašas)



Vyr. buhalterė Daiva Paukštienė