

PATVIRTINTA
 Vilniaus miesto sa
 ir sporto departan
 2018 m. sausio 11

**(VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
 ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
 KULTŪROS SKYRIAUS KURUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PLANO FORMA)
 VIEŠOSIOS / BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KIRTIMŲ KULTŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS PL
 1/24/2018
 Vilnius**

1. Įstaigos veiklos 2018 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.Didinti projektinį finansavimą
5.Didinti įstaigos žinomumą (socialiniuose tinkluose ir įvairiuose žiniasklaidos kanaluose)

2. Įstaigos pajamos						
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)			Uždirtos pajamos (tūkst. EUR)			
			Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*
Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso	
184.7	0	184.7	5	25	30	13

*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
11.76	0	0	0.5	0.74	0	13

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			
124.6	1	125.6	21.4	37.4	184.4

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	8.5	9.5	2.5	12
Darbuotojų skaičius	1	13	14	4	18

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai						
Išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų įstaigos išlaidymui 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.
67.57049892	11.60520607	20.28199566	18.88449715	30.23255814	69.76744186	0

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2018	2017
6.1. Produkto rodikliai		
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	14	14
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	212	212
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	30	30
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	146	256
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	257	297
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	248	291
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	224	222
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	24	69

5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	9	6
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	59	120
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	67	75
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	79	113
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	10	8
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	170	167

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2018	2017
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose	14000	13857
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	18000	17660
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	1000	800
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	650	646
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	750	747
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	30	30
Iš viso	34430	33740

6.3. Edukacinė veikla	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2018	2017
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	7	26
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	7	20
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	5	5
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	58	56
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	800	797
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	45	45
* 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)
	2018	2017
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	1200	800
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	1200	800

3. Atspausdintų plakatų skaičius	150	150
4. Išplatintų plakatų skaičius	150	150
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	700	700
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	Bus įdiegtas Google Analytics įskiepis	Nėra galimybės patikrinti
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	5100	5039
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	3444	2696
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	33000	32955
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	0

(parašas)

Direktorė Vilma Ramanauskienė

(parašas)

Vyr. buhalteris (vardas, pavardė)

vivaldybės administracijos Švietimo, kultūros
mento Kultūros skyriaus vedėjo
d. įsakymu Nr. A15-85/18(2.1.4E-KS3)

ANAS

		lš viso (be investicijų)	lš viso
Neatlygintinai gauta parama	lš viso		
0	43	227.7	227.7

Uždirbtų pajamų dalis vienam etatui (EUR)	Uždirbamų pajamų dalis vienam etatui, neįskaičiuojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)
3583.333333	4526.315789

