

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 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

2019.12.30

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2020 metų prioritetai

1. Skatinti kultūros decentralizaciją;
2. Skatinti tarpkultūrinius mainus bei meno kūrėjų dalijimąsi gerąja patirtimi, organizuojant rinktinių užsienio ir vietinių meno kūrėjų renginius;
3. Užtikrinti projektinį finansavimą;
4. Plėsti partnerių organizacijų tinklą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu;
5. Didinti įstaigos žinomumą (socialiniuose tinkluose ir įvairiuose žiniasklaidos kanaluose);
6. Kelti darbuotojų kvalifikaciją.

2. Įstaigos pajamos

Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)			Uždirtos 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
			Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
184.7	0	184.7	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 išlaikymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams			
133.6	0.5	134.1	21.5	37.5	193.1

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)	
	2020	2019
6.1. Produkto rodikliai	2020	2019
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	15	15
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	200	198
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	30	30
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	200	193
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	250	289
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	230	262
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	190	214
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	40	48
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	20	27
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	50	56
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	60	60
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	200	200
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	15	18
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	100	135

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	(einamieji metai)	
	2020	2019
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose	15000	12984
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	15000	19000
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	6000	6000
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	2500	2485
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	1300	1350
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	150	150
Iš viso	39950	41969

6.3. Edukacinė veikla	(einamieji metai)	
	2020	2019
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	10	10
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	10	10
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	2	2
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	30	38
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	900	963
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	140	143
* 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)	
	2020	2019
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	1200	340
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	1200	340

3. Atspausdintų plakatų skaičius	400	363
4. Išplatintų plakatų skaičius	400	363
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	1600	1500
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	4600	4500
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	17000	16985
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	4800	4601
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	230000	228064
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	1

(parašas)

Vilma Ramanauskienė
Direktorius (vardas, pavardė)

(parašas)

Vyr. buhalteris (vardas, pavardė)