

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 CENTRAS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS
 2022-01-25
 Vilnius

1. Skatinti kultūros įvairovės prieinamumą ir bendradarbiavimą su regioninėmis kultūros institucijomis;
2. Skatinti tarpkultūrinius mainus bei meno kūrėjų dalijimąsi gerąja patirtimi, organizuojant rinktinių užsienio ir vietinių meno kūrėjų renginius;
3. Didinti įstaigos žinomumą ir naudojant įvairias komunikacines priemones pristatyti įstaigos veiklas kuo platesnėms auditorijoms;
4. Plėsti partnerių organizacijų tinklą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu;
5. Stiprinti įstaigos darbuotojų kompetencijas.

Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)			Uždirbtos pajamos (tūkst. EUR)				Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama	Iš viso	Iš viso (be investicijų)	Iš viso
Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Projektinis finansavimas								
			Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso						
250		250	5	16	21	12		33	283	283	

*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				1		12

Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)			Išlaidos įstaigos išlaidymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	
Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams			
202	1	203	20	27	250

Darbuotojų informacija	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	
Etatų skaičius	1	7,25	8,75	4,25	13
Darbuotojų skaičius	1	9	10	6	16

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.	Uždirtų pajamų dalis nuo visų įstaigos pajamų (neskaitant investicijų), proc.	Pajamų už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes dalis nuo visų įstaigos uždirtų pajamų, proc.	Projektinio finansavimo dalis nuo visų įstaigos uždirtų pajamų, proc.	Gautos paramos dalis nuo visų įstaigos uždirtų pajamų, proc.	Uždirtų pajamų dalis vienam etatui (EUR)	Uždirtamų pajamų dalis vienam etatui, neįskaičiuojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)
80,8	8	10,8	11,66077739	36,36363636	63,63636364	0	2538,461538	3771,428571

	(einamieji metai)	(praėję metai)
6.1. Produkto rodikliai		
	2022	2021
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	11	13
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	125	195
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	30	30
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	155	116
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	150	195
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	145	146
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	125	146
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	20	46
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	5	3
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	5	0
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	10	8
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	10	13
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	12	16
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	100	110

	(einamieji metai)	(praėję metai)
6.2. Rezultato rodikliai (lankytiniai)		
	2022	2021
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose	9000	8990
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	5000	7250
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	1000	750
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	100	130
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	1000	1100

6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	200	140
	16300	18360

6.3. Edukacinė veikla	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2022	2021
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	7	8
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	7	8
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	1	1
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	10	20
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	500	623
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	10	18
* 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)
	2022	2021
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	500	540
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	500	540
3. Atspausdintų plakatų skaičius	100	100
4. Išplatintų plakatų skaičius	100	100
5. Informacinių ir reklamos žinučių pavišimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	300	300
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	neturim galimybės suskaičiuoti	neturim galimybės suskaičiuoti
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyroje skaičius per metus	20000	20340
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	7500	7224
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	15000	16970
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0


(parašas)


(parašas)

Direktorius Vilma Ramanauskienė
Daiva Paukštienė
Vyr. buhalteris (vardas, pavardė)