

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 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

2023-01-18

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2023 metų prioritetai
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. Užtikrinti projektinį finansavimą
4. Kelti darbuotojų kvalifikaciją
5. Didinti įstaigos žinomumą, naudojant įvairias komunikacijos priemones pristatyti įstaigos veiklas kuo platesnėms auditorijoms

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		
			Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso				
312,7		312,7	5	15	20	1		21	333,7

*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				3		14

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			
230,7	1	231,7	32	49	312,7

4. Darbuotojų skaičius					
Darbuotojų informacija	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagaibinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatų skaičius	1	7,75	8,75	4,25	13
Darbuotojų skaičius	1	10	11	5	16

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)
73,77678286	10,23345059	15,66997122	6,293077615	4,761904762	95,23809524	0	1615,384615	2400

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	(einamieji metai)	(praėję metai)
6.1. Produkto rodikliai	2023	2022
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	10	10
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	107	107
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	32	32
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	120	116
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	140	134
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	120	109
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	100	84
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	20	25
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	30	25
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	5	3
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	10	8
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	50	10
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	19	12
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	100	96

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2023	2022
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose	9000	8970
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	8000	7500
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	4000	3000
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	40	80
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	1500	1380
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	500	500
Iš viso	23040	21430

6.3. Edukacinė veikla	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2023	2022
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	6	10
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	6	10
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	0	0
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	20	20
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	400	476
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	0	0

* 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)
	2023	2022
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	200	250
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	200	250
3. Atspausdintų plakatų skaičius	100	100
4. Išplatintų plakatų skaičius	100	100
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	350	300
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	neturim galimybės suskaičiuoti	neturim galimybės suskaičiuoti
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	20500	20000
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	8200	7970
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	6000	5882
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

(parašas)



(parašas)



Direktorius Vilma Ramanauskienė

Daiva Paukštienė

Vyr. buhalteris (vardas, pavardė)