

## BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KIRTIMIŲ KULTŪROS CENTRAS 2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

2024-01-24

Vilnius

**1. Įstaigos veiklos 2024 metų prioritetai**

- Skatinti tarpkultūrinius mainus bei meno kūrelių dalijimąsi gerąja patirtimi, organizuojant rinktinių užsienio ir vietinių meno kūrėjų renginius
- Didinti įstaigos žinomumą, naudojant įvairias komunikacijos priemones pristatyti įstaigos veiklas kuo platesnėms auditorijoms
- Skatinti kultūros įvairovės prieinamumą ir bendradarbiavimą su regioninėmis kultūros institucijomis

**2. Įstaigos pajamos**

Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)	Projektinis finansavimas		Uždėtos pajamos (tūkst. EUR)			
	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama	Iš viso	Iš viso (be investicijų)
405	0	15	16	0	36	441
	<b>Iš viso</b>	<b>Iš viso</b>	<b>Iš viso</b>	<b>Iš viso</b>	<b>Iš viso</b>	<b>Iš viso</b>
	405	5	20	16	36	441

**\*Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)**

Pajamos iš bilietų pardavimo	Pajamos iš edukacinių užsienių	Pajamos iš ekskursijų	Pajamos iš nekilnojamojo turto, įrangos ir inventoriaus nuomos	Pajamos iš renginių organizavimo	Pajamos iš parduodamų suvenyrų ir leidinių	Iš viso
14	0	0	0	2	0	16

**3. Įstaigos išlaidos**

Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)		Išlaidos įstaigos išlaidyviui (tūkst. EUR)		Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)		Iš viso
Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams	Išlaidos įstaigos išlaidyviui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)		Iš viso
280	2	282	25,5	99,5		407

**4. Darbuotojų skaičius**

Darbuotojų informacija	Administracija	Pagrindinė funkcija atliekantis darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių 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**

68,7960688	6,265356265	24,44717445	8,163265306	44,44444444	55,55555556	0	2769,230769	4114,285714
Išaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis nuo visų įstaigos išaidų, proc.	Išaidų įstaigos išlaidų dalis nuo visų įstaigos išaidų, proc.	Išaidų dalis įstaigos veiklai nuo visų įstaigos išaidų, proc.	Uždirbtų pajamų dalis nuo visų įstaigos pajamų (neįskaitant 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)	Uždirbtųjų pajamų dalis vienam etatui, neįskaituojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai		(einamieji metai)	(praėję metai)
6.1. Produkto rodikliai		2024	2023
1.	Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	7	10
2.	Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	93	107
3.	Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	200	239

6.2. Rezultato rodikliai (lankytėjai)		(einamieji metai)	(praėję metai)
		2024	2023
1.	Lankytųjų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose	8000	7556
2.	Lankytųjų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje ir užsienyje	13000	12099
		<b>Iš viso</b>	<b>19655</b>

6.3. Edukacinė veikla		(einamieji metai)	(praėję metai)
		2024	2023
1.	Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	60	65
2.	Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	1000	1358

\* Edukacinius užsiėmimus – tai vienkartinė laike nepertinkama veikla, kuria siekiama švietimo ir mokymosi tikslų. Skaituojamas, jei trunka 1 akademinę valandą ir daugiau. Įstaigos kolektyvų pasirodymas švietimo įstaigose nelaikomas edukaciniu užsiėmimu.

6.4. Rinkodara		(einamieji metai)	(praėję metai)
		2024	2023
1.	Informacinių ir reklamų žiniučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	360	350
2.	Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	3100	3000
3.	Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyroje skaičius per metus	31000	30337
4.	Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	9000	8709
5.	Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	12000	10220
6.	Rinkos tyrimų skaičius	0	0



Direktorė Vilma Ramanauskienė