

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KIRTIMŲ KULTŪROS CENTRAS 2026 METŲ VEIKLOS PLANAS
2026-01-06
Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2026 metų prioritetai
1. Skatinti tarpkultūrinius mainus bei meno kūrėjų dalijimąsi gerąja patirtimi, organizuojant rinktinių užsienio ir vietinių meno kūrėjų renginius
2. Didinti įstaigos žinomumą, naudojant įvairias komunikacijos priemones pristatyti įstaigos veiklas kuo platesnėms auditorijoms
3. Skatinti kultūros įvairovės prieinamumą ir bendradarbiavimą su vietinėmis ir regioninėmis kultūros institucijomis

2. Įstaigos įplaukos (tūkst. Eur)								
Savivaldybės biudžeto lėšos			Kitų šaltinių lėšos				Iš viso (be investicinės programos)	Iš viso
Savivaldybės asignavimai (be investicinės programos)	Investicinės programos lėšos	Projektinio finansavimo lėšos	Įplaukos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (pildoma tik žemiau esanti lentelė)*	Projektinio finansavimo lėšos	Parama	Kitos		
350		5	17	16			388	388

*Įplaukos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)						
iš bilietų pardavimo	iš edukacinių užsiėmimų	iš ekskursijų	iš nekilnojamojo turto, įrangos ir inventoriaus nuomos	iš renginių organizavimo	iš parduodamų suvenyrų ir leidinių	iš kitos, niekur nenumatytos, veiklos
7				10		

3. Įstaigos išlaidos (tūkst. Eur)				
Išlaidos darbo užmokesčiui (su visais mokesčiais)	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Išlaidos įstaigos veiklai	Išlaidos įstaigos išlaikymui (komunalinės, ryšio, patalpų nuomos ir kt.)	Iš viso
298		41	11	350

4. Darbuotojų skaičius			
Darbuotojų informacija	Kultūros darbuotojai	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatų skaičius	9,25	3,75	13
Darbuotojų skaičius	11	4	15

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai

Išlaidų darbo užmokesčiui (su visais mokesčiais) dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų įstaigos išlaikymui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų dalis įstaigos veiklai nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Visų įstaigos įplaukų dalis vienam etatui (EUR)	Įplaukų už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes dalis nuo visų įstaigos įplaukų, proc.	Projektinio finansavimo dalis nuo visų įstaigos įplaukų, proc.
85,14285714	3,142857143	0	29846,15385	4,381443299	5,412371134

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	(einamieji metai)	(praėję metai)
6.1. Produkto rodikliai	2026	2025
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	7	7
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	96	96
3. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	360	355

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2026	2025
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose	8500	8980
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje ir užsienyje	15000	15500
Iš viso	23500	24480

6.3. Edukacinė veikla	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2026	2025
1. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	18	18
2. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	300	380
* 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)
	2026	2025
1. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	420	400
2. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	4900	4750
3. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	45000	41919
4. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	11500	10833
5. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	365000	360247
6. Rinkos tyrimų skaičius	0	0