

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)
VIEŠOSIOS / BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GRIGIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

2019.01.16

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2019 metų prioritetai
1. Mėgėjų meno festivalis "Šalia kelio vieškelėlio"
2. Grigiškių miesto šventė
3. „Knygų pintinė“ – literatūrinės kūrybos dirbtuvėlės.
4. Lietuvos valstybės atkūrimo diena paminėti skirti koncertai.
5. Šventinis koncertas „Mūsų šalėlėj mylimoj“

2. Įstaigos pajamos										
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)			Uždirbtos 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					
338,5	0	338,5	7,5	0	7,5	0,6	0	8,1	346,6	346,6

*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
0,6	0	0	0	0	0	0,6

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			
213,3	1	214,3	88,4	35,8	338,5

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	2	12,5	14,5	4	18,5
Darbuotojų skaičius	2	15	17	4	21

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)
63,01329394	26,11521418	10,5760709	2,336987882	7,407407407	92,59259259	0	437,8378378	558,6206897

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	(einamieji metai)	(praėję metai)
6.1. Produkto rodikliai	2019	2018
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	20	24
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	291	330
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	10	10
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	120	115
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	115	111
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	72	70
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	32	30
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	30	25
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	10	10
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	20	20
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	80	80
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	45	40
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	22	22
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	155	150

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2019	2018
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuojuose renginiuose	6500	6016
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	25000	24368
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	0	0
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	4000	3582
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	20000	19764
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	0	0
Iš viso	55500	53730

6.3. Edukacinė veikla	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2019	2018
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	4	4
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	2	2
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	4	4
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	35	32
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	2600	2525
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)
	2019	2018
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	0	0
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	0	0
3. Atspausdintų plakatų skaičius	400	400
4. Išplatintų plakatų skaičius	400	400
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	10	10
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	90000	80000
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	38000	35000
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	800	744
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	0	0
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	1

(parašas)

(parašas)



Direktorius (vardas, pavardė)

Vyr. buhalteris (vardas, pavardė)