

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
KULTŪROS SKYRIAUS KURUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ATASKAITOS FORMA)
BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GRIGIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

2020.02.04

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2019 metų prioritetai	
1.	Šventinis koncertas "Mūsų šalelėj mylimoj"
2.	Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti skirti koncertai
3.	"Knygų pintinė" - literatūrinės kūrybos dirbtuvėlės
4.	Mėgėjų meno festivalis "Šalia kelio vieškelėlio"
5.	Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena

2. Įstaigos pajamos											
Pasiiekimas:	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	Iš viso		
				Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
Planas	338.5	0	338.5	10.5	3.1	13.6	0.7	0.5	14.8	353.3	353.3
Rezultatas	391.1	0	391.1	10.5	4.8	15.3	0.7	1	17	408.1	408.1

Pasiiekimas:	*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
Planas	0.7	0	0	0	0	0	0.7
Rezultatas	0.7	0	0	0	0	0	0.7

3. Įstaigos išlaidos						
Pasiiekimas:	Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)			Išlaidos įstaigos išlaidymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
	Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams			

Planas	242	1,2	243.2	88.4	35.8	367.4
Rezultatas	245.7	1.1	246.8	63.7	80.6	391.1

4. Darbuotojų skaičius					
Pasiekimas:	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	23

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai

Pasiekimas:	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 (neįskaičiuojant 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)	Vieno apsilankymo kaina (EUR)
Planas	65.86826347	24.06096897	9.744148068	4.189074441	4.72972973	91.89189189	3.378378378	800	1020.689655	4.98304625
Rezultatas	62.82280747	16.28739453	20.60854002	4.165645675	4.117647059	90	5.882352941	918.9189189	1172.413793	4.580483463

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	Planas	Rezultatas
6.1. Produkto rodikliai		
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	20	20
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	289	289
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	10	19
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	120	143
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	78	80
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	40	57
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	32	31
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	27	29
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų	10	7

6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	22	24
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	78	70
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	49	52
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	20	20
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	120	133

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	Planas	Rezultatas
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuose renginiuose	6016	6772
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	24368	26532
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	20000	22000
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	3582	8020
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	19764	21060
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	0	1000
Iš viso	73730	85384

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	4	5
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	2	3
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	4	6
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	35	34
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	2525	3454
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	Planas	Rezultatas
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	0	0
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	0	0
3. Atspausdintų plakatų skaičius	400	415
4. Išplatintų plakatų skaičius	400	415

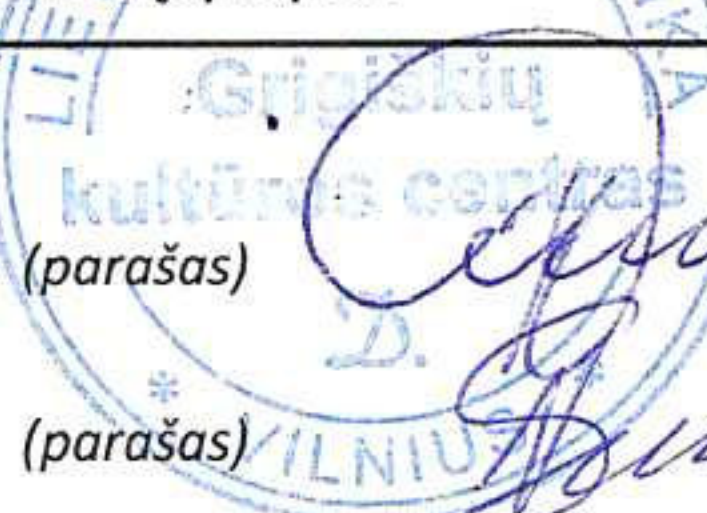
5. Informacinių ir reklamos žinučių pavišimo Lietuvos	10	10
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	90000	91236
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per	38000	40021
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	750	862
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos	0	0
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	1

Rodiklių analizė

Mėgėjų meno kolektyvų ir kolektyvų narių skaičius nekito. Tačiau įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius išaugo beveik dvigubai. Suorganizuota 13 renginių daugiau, nei planuota. Sumažėjo įstaigos kolektyvų pasirodymų skaičius užsienyje (vietoje planuotų 10 įgyvendinta 7) bei kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Vilniuje (vietoje planuotų 32 įgyvendinta 28), tačiau atitinkamai surengta daugiau kolektyvų pasirodymų Lietuvoje (vietoje planuotų 40 surengta 57), rodikliai buvo trečdaliu didesni lyginant su suplanuotais. Surengta daugiau nei buvo planuota pasirodymų vaikams ir jaunimui bei įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis. Rezultatų rodikliai (lankytojai): visi planuoti rodikliai buvo pasiekti. Ryškiausias šių rodiklių augimas: įstaigos organizuojuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams (vietoje planuotų 3582 įgyvendinta 8020). Visi rodikliai susiję su edukacine veikla (išskyrus vieno) buvo viršyti. Sumažėjo surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vietoje planuotų 35 įgyvendinta 34), bet ženkliai padidėjo edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius (padidėjo apie 37%).

Išvados

Didžioji dalis 2019 m. Grigiškių kultūros centro veiklos plane numatytų rodiklių buvo pasiekta ir viršyta. Nepaisant to, kad įstaigos kolektyvų pasirodymų skaičius užsienyje ir edukacinių renginių skaičius buvo mažesnis, juos aplankė daugiau žmonių nei buvo numatyta plane. Prie Grigiškių kultūros centro organizuojamo literatūrinio projekto iš renginių ciklo "Knygų pintinė" prisijungė ir susidomėjo visos Grigiškių miestelio gimnazijos bei pradinės mokyklos. Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos koncertas sulaukė didelio Grigiškių gyventojų susidomėjimo, palaikymo ir pritraukė didžiausius lankytojų srautus. Įgyvendintas mėgėjų meno festivalio "Šalia kelio vieškelėlio" projektas, kurio metu į Grigiškių kultūros centrą suvažiuodavo daug mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų iš visos Lietuvos. Būtent per šį festivalį įstaigos kolektyvai turėjo galimybę koncertuoti su kitų įstaigų kolektyvais. Projektinio finansavimo planas 2019 m. buvo įvykdytas.



(parašas)

Direktorius Jonas Auriukas

(parašas)

Vyr. buhalterė Vilma Siaurusaitienė