

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 GRIGIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS  
2023.01.02  
Vilnius**

1. Įstaigos veiklos 2023 metų prioritetai
1. Organizuoti kokybiškus Grigiškių 100 - mečio renginius ir Vilniaus 700 metų jubiliejaus iniciatyvas Grigiškėse.
2. Plėsti Grigiškių kultūros centro renginių veiklą, perkeltiant dalį renginių į netradicines vietas, taip pritaikant renginius negalią turintiems žmonėms.
3. Siekti, kad Grigiškės taptų lankytojų traukos objektu - įgyvendinti interaktyvaus maršruto po Grigiškes projektą.
4. Organizuoti ir įgyvendinti šventes, skirtas valstybinių švenčių minėjimui.

2. Įstaigos pajamos			Uždirtos pajamos (tūkst. EUR)							
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)			Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama	Iš viso	Iš viso (be investicijų)	Iš viso
Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
397,9	0	397,9	5	0	5	0,7	17,1	22,8	420,7	420,7

*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
0,7	0	0	0	0	0	0,7

3. Įstaigos išlaidos					
Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)			Išlaidos įstaigos išlaidoms (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams			
296,7	0,4	297,1	32,1	78,6	407,8

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	13,25	4	17,25
Darbuotojų skaičius	2	15	17	4	21

#### S. 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)
72,75625307	7,87150564	19,274154	5,419538864	3,070175439	21,92982456	75	1321,73913	1720,754717

<b>6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai</b>	(einamieji metai)	(praėję metai)
<b>6.1. Produkto rodikliai</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	22	22
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	313	303
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	10	19
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	105	105
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	59	58
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	35	33
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	14	13
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	20	20
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	4	3
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	30	30
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	80	79
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	58	57
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	20	20
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	98	97

<b>6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)</b>	(einamieji metai)	(praėję metai)
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose	30450	30442
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	28350	28319
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	8680	8661
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	16550	16537
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	26450	26419
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	110	105
<b>Iš viso</b>	<b>110590</b>	<b>110483</b>

<b>6.3. Edukacinė veikla</b>	(einamieji metai)	(praėję metai)
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	7	6
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	5	6
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	7	5
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	33	32
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	7280	7228
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	50	50

\* 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	1000	1000
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	1000	1000
3. Atspausdintų plakatų skaičius	800	780
4. Išplatintų plakatų skaičius	800	780
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviėšinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	32	31
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	20000	19852
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyroje skaičius per metus	14000	13654
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	1490	1432
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	15800	15655
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	0

(parašas)

(parašas)



*Jonas Anušis*  
Direktorius (vardas, pavardė)

Vyr. buhalteris (vardas, pavardė)