

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 PLANO FORMA)
BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GRIGIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
(2020.01.27)
Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2020 metų prioritetai
1. Tarptautinė veikla ir kultūrinis bendradarbiavimas su miestu partneriu Tomasz Lubelski (Lenkijos respublika).
2. Rengti bendruomeniškumą ir patriotizmą skatinančius renginius bei edukacines programas vaikams ir senjorams.
3. Skatinti ir sudaryti sąlygas Grigiškių kultūros centro darbuotojams žmogiškųjų išteklių ir profesinių kompetencijų didinimui (mokymai, seminarai, praktikumai, stažuotės).
4. Inicijuoti socialines kultūrinės ir pilietinės iniciatyvas Grigiškių bendruomenėje, mažinant socialinę atskirtį bei didinant kultūros lauko dalyvių skaičių.
5. Grigiškių kultūros centro didžiosios salės profesionalios garso ir šviesos įrangos įrengimas.

2. Įstaigos pajamos		Uždirtos pajamos (tūkst. EUR)							Iš viso (be investicijų)	Iš viso
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)			Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama	Iš viso		
Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
391.1	0	391.1	10.5	4.8	15.3	0.7	1	17	408	408

*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 išlaidymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams			
245.7	1.1	246.8	63.7	80.6	391.1

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	23

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)
62.82280747	16.28739453	20.60854002	4.166666667	4.117647059	90	5.882352941	918.9189189	1172.413793

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	(einamieji metai)	(praėję metai)
6.1. Produkto rodikliai	2020	2019
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	10
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	180	143
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	80	70
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	75	67
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	35	31
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	35	28
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	5	3
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	30	24
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	75	70
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	60	52
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	25	20
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	150	143

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2020	2019
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose	4000	3036
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	23000	19664
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	27000	25000
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	8500	8020
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	21000	19664
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	0	0
Iš viso	83500	75384

6.3. Edukacinė veikla	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2020	2019
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	5	5
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	5	3
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	6	6
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	38	34
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	3800	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	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2020	2019
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	0	0

2. Išplatintų lankstinukų skaičius	0	0
3. Atspausdintų plakatų skaičius	420	415
4. Išplatintų plakatų skaičius	420	415
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	10	10
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	0	0
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyroje skaičius per metus	32000	31402
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	920	862
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	0	0
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	1

(parašas)

(parašas)

Direktorius Jonas Auriukas

Vyr. buhalterė Vilma Siaurusaitienė