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 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

(2018.02.05)

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2018 metų prioritetai
1. Lietuvos šimtmečiui skirti renginiai
2. Mėgėjų meno festivalis "Šalia kelio vieškelėlio"
3. 2018 m. pasaulio lietuvių dainų šventė "Vardan tos..."
4. Grigiškių miesto šventės (gegužės, spalio mėn)

2. Įstaigos pajamos

Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)			***Uždirbtos pajamos (tūkst. EUR)***						Iš viso (be investicijų)	**Iš viso**
			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**					
241.4	0	241.4	2,2	2,5	4,7	0,6	0,5	5,8	247,2	247,2

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. Istaigos 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			
220	1	221	31	26	278

4. Darbuotojų skaičius

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	(einamieji metai)	(praėję metai)
6.1. Produkto rodikliai	**2018**	**2017**
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	24	24
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	330	330
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	10	10
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	115	92
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	115	111
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	70	60
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	30	28
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	25	20
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	10	13
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	20	15
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	80	80
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	40	38
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	22	22
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	150	148

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2018	**2017**
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose	5800	5791
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	21150	21143
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	0	0
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	4600	4596
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	18000	17620
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	0	0
Iš viso	49550	49150

6.3. Edukacinė veikla	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2018	**2017**
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	4	4
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	4	4
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	4	4
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	36	36
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	2200	2200
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikias skaičius	0	0

Darbuotojų informacija	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	**Iš viso**
Etatų skaičius	2	12	12	4	16
Darbuotojų skaičius	2	18	18	4	22

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)
79,13669065	11,15107914	9,352517986	2,346278317	10,34482759	81,03448276	8,620689655	362,5	483,3333333

* 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)
	2018	2017
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	6	6
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	0	0
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	32000	31402
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	700	662
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	0	0
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	0

Grigiškių Grigiškių kultūros centro
kultūros centras direktorius
Jonas Auriukas
LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS *

(parašas) **Direktorius *(vardas, pavardė)***

(parašas) **Vyr. buhalteris *(vardas, pavardė)***