

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 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS**

2022.01.18

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2022 metų prioritetai

1. Propaguojant etninės kultūros tradicijas skatinti Vilniaus savivaldybės bendruomenės ir švietimo įstaigas bendradarbiauti ir dalyvauti GKC organizuojamuose projektuose/renginiuose, įtraukiant vaikus ir jaunimą bei kitų šalies regionų atstovus.
2. Plėsti Grigiškių kultūros centro tarptautinę veiklą, atsižvelgiant į artėjančius 2023 metų Grigiškių mst. 100-metį ir Vilniaus mst. 700-metį, organizuoti Grigiškių bei kitų miestų svečiams kokybiškus renginius, sudarant galimybes juose dalyvauti negalią turintiems žmonėms.
3. Ugdyti jaunąją kartą, vietos mėgėjų meno kolektyvus, tobulinti, plėsti akiratį, įtraukiant į profesionaliojo meno pažinimą.
4. Visų metų eigoje organizuoti darbuotojų kvalifikacijos ugdymo mokymus kultūros centro darbuotojams, keliant darbuotojų profesines kompetencijas.
5. Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų dienų, profesinių švenčių minėjimus, įvairius renginius bendruomenių poreikiams tenkinti.

2. Įstaigos pajamos

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					
321,9	0	321,9	1,8	0	1,8	0	2,6	4,4	326,3	326,3

***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	0	0	0	0	0	0

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			
273,8	0,3	274,1	13,3	35,7	323,1

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	11,25	13,25	4	17,25
Darbuotojų skaičius	2	16	19	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)	Uždirbtų pajamų dalis vienam etatui, neįskaičiuojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)
84,74156608	4,11637264	11,04921077	1,348452344	0	40,90909091	59,09090909	255,0724638	332,0754717

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	(einamieji metai)	(praėję metai)
6.1. Produkto rodikliai	2022	2021
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	21	21
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	305	303
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	19	19
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	140	105
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	80	58
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	40	33
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	25	13
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	22	20
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	3	3
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	32	30
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	82	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	140	97

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2022	2021
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuojuose renginiuose	31500	30442
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	29000	28319
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	8800	8661
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	17000	16537
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	26800	26419
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	150	105
Iš viso	113250	110483

6.3. Edukacinė veikla	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2022	2021
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	7	6
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	21	6
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	7	5
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	35	32
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	8000	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)
	2022	2021
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	0	0
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	0	0
3. Atspausdintų plakatų skaičius	240	240
4. Išplatintų plakatų skaičius	240	240
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	17	16
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	9999	9946
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	13000	12788
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	1304	1254
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	16000	15655
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	1

(parašas)

(parašas)



Direktorius (vardas, pavardė)

Vyr. buhalteris (vardas, pavardė)

Jonas Avriška