

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietim
ir sporto departamento Kultūros skyriaus vedėjo
2018 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A15-85/18(2.1.4E-

(VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
KULTŪROS SKYRIAUS KURUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ATASKAITOS FORMA)
BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GRIGIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2019.01.18
Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2019 metų prioritetai
1.Mėgėjų meno festivalis "Šalia kelio vieškelėlio"
2.Grigiškių miesto šventė
3."Knygų pirtinė" - literatūrinės kūrybos dirbtuvėlės
4.Lietuvos valstybės atkūrimo diena paminėti skirti koncertai
5.Šventinis koncertas "Mūsų šalelėj mylimoj"

2. Įstaigos pajamos									
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)				Uždirbtos pajamos (tūkst. EUR)					
Pasiiekimas:	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	241.4	0	241.4	2.2	2.5	4.7	0.6	0.5	5.8
Rezultatas	338.5	0	338.5	7.5	0	7.5	0.6	0	8.1

*Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)

Pasiekimas:	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	0.6	0	0	0	0	0	0.6
Rezultatas	0.6	0	0	0	0	0	0.6

3. Ištaigos išlaidos

Pasiekimas:	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			
Planas	220	1	221	31	26	278
Rezultatas	213.3	1	214.3	88.4	35.8	338.5

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	21

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai

Pasiekimas:	Išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų įstaigos išlaidymui 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)
Planas	79.13669065	11.15107914	9.352517986	2.346278317	10.34482759	81.03448276	8.620689655	313.5135135	400
Rezultatas	63.01329394	26.11521418	10.5760709	2.336987882	7.407407407	92.59259259	0	437.8378378	558.6206897

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	Planas	Rezultatas
6.1. Produkto rodikliai		
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	120
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	111	78
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	70	40
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	30	32
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	25	27
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų	10	10

6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	20	22
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	80	78
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	40	49
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	22	24
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	150	145

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	Planas	Rezultatas
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuojuose renginiuose	5800	6016
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	21150	24368
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	0	20000
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	4600	3582
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	18000	19764
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	0	0
Iš viso	49550	73730

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	4	4
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	4	2
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	4	4
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	36	35
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	2200	2525
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	400
4. Išplatintų plakatų skaičius	400	400

5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos	6	10
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	0	90000
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per	31402	38000
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	700	746
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos	0	0
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	1

Rodiklių analizė

Pagal rodiklių analizės duomenis galime teigti, kad savo išsikeltus tikslus Grigiškių kultūros centras įvykdė. Nors ir sumažėjo šiek tiek renginių skaičius, bet lankytojų skaičius augo. 2019 m. tikslas didinti, edukacinių užsieninių skaičių, renginių skaičių.

Išvados

Grigiškių kultūros centras savo užsibrėžtus tikslus įvykdė. 2018 m. siekėme pritraukti daugiau lankytojų savo renginiuose, tai pat padidinti apsilankymų skaičių įstaigos interneto svetainėse, stipriai augo gerbėjų ir sekėjų skaičius socialiniuose tinkluose. Šiais metais Grigiškių kultūros centras planuoja: 1. didinti edukacinių užsieninių skaičių; 2. didinti lankytojų skaičių įstaigos rengiamuose renginiuose; 3. didinti mėgėjų meno kolektyvų išvykų skaičių Lietuvoje ir užsienyje, taip siekiant didinti Grigiškių kultūros centro veiklos sklaidą ir reklamą.

(parašas)

Direktorius (vardas, pavardė)

(parašas)

Vyr. buhalteris (vardas, pavardė)

io, kultūros

KS3)

līdz viso (be investīcijām)	līdz viso
247.2	247.2
346.6	346.6



Vieno
apsilankymo
kaina (EUR)

5.61049445

4.591075546

