

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
KULTŪROS SKYRIAUS KURIAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PLANO FORMA)
BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NAUJOSIOS VILNIO KULTŪROS CENTRO 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS
2022.01.17
Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2022 metų prioritetai

- Didinti vaiztos ir kokybiškos kultūros prieinamumo galimybes.
- Įtraukti į kultūrinės veiklos daugiau vaikų, paauglių ir vyresnio amžiaus žmonių.
- Veiklose propaguoti etninę kultūrą bei tautinių mažumų kultūros pažinimą.
- Vykdyti profesionalaus meno skaidlą.
- Kurti įvairių žanrų menines programas.

2. Įstaigos pajamos

Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Projektinis finansavimas		Iš viso	Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlyginimai gauta parama	Iš viso	Iš viso (be investicijų)	Iš viso
			Savivaldybės projektai	Kiti projektai						
329	0	329	3	2	5	10	0,2	15,2	344,2	344,2

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

Pajamos iš bišietų pardavimo	Pajamos iš edukacinių užsiėmimų	Pajamos iš ekskursijų	Pajamos iš nekilnojamojo turto, įrangos ir inventorius nuomos	Pajamos iš renginių organizavimo	Pajamos iš parduodamų suvenyrų ir kešėnių	Iš viso
0,3	8	0	0	1,7	0	10

3. Įstaigos išlaidos

Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)		Išlaidos įstaigos išaikiymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
Išlaidos darbo užmokeščiui ir socialiniams draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui			
250	1	251	28	309

4. Darbuotojų skaičius

Darbuotojų informacija	Administracija	Pagrindinė funkcijų atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etaty skaičius	3	7,5	10,5	8,5	20

Darbuotojų skaičius	3	12	15	8	23
---------------------	---	----	----	---	----

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai								
Išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų įstaigos išlaidyrai dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų dalis įstaigos veiklai nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Uždirtų pajamų dalis nuo visų įstaigos pajamų (neskaitant investicijų), proc.	Pajamų už suteiktas paslaugas ar pardotas prekes dalis nuo visų įstaigos uždirtų pajamų, proc.	Projektinio finansavimo dalis nuo visų įstaigos uždirtų pajamų, proc.	Gautos paramos dalis nuo visų įstaigos uždirtų pajamų, proc.	Uždirtų pajamų dalis vienam etatui (EUR)	Uždirtamų pajamų dalis vienam etatui, neįskaitant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)
80,90614887	9,061488673	9,708737864	4,416037188	65,78947368	32,89473684	1,315789474	760	1447,619048

6. Pagrindines veiklos produktai ir rezultatai			6.1. Produkto rodikliai	
	(einamieji metai)		2022	2021
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius			29	29
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius			500	497
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius			0	0
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius			190	178
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius			80	79
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje			77	76
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje			67	66
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose			10	10
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje			3	3
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius			10	10
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius			10	10
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui			65	65
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius			19	19
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius			80	79

6.2. Rezultato rodikliai (lankytiniai)			(einamieji metai)	
			2022	2021
1. Lankytųjų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose			20500	20000
2. Lankytųjų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje			5050	5000
3. Lankytųjų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje			1100	1100
4. Lankytųjų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams			5700	5650
5. Lankytųjų skaičius įstaigos organizuotuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamose pasirodymuose			15050	15050
6. Lankytųjų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje			210	210
		iš viso	47610	47010

6.3. Edukacinė veikla			(einamieji metai)	
			2022	2021
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius			20	19
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius			20	19
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius			8	7
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius			310	304
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius			950	937
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius			95	95

* Edukacinių užsiėmimas – tai vienkartinė ar laikinai vykdoma 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)	
			2022	2021
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius			3520	3520

2. Išplatintų lankstinukų skaičius	3520	3520
3. Atspausdintų plakatų skaičius	200	190
4. Išplatintų plakatų skaičius	200	190
5. Informacinių ir reklamos žinudžių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	5	3
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	67000	66981
7. Apšilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	12100	12000
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	2700	2598
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	7500	6800
10. Rinkos tyrimų skaičius	3	2

(parašas)

(parašas)

L.ė.p. direktorė Mirta Ingaunė

Vyr. buhalterė Mairytė Dovanienė