

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

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KULTŪROS IR ŠVIETIMO CENTRO VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMŲ 2021 metų VEIKLOS PLANAS

2021 01 21

Vilnius

**1. Įstaigos veiklos 2021 metų prioritetai**

1. Kultūros edukacija - Rengdami ir įgyvendindami projektus siekiame gyvinti šalies kultūrinį lauką plečiant įvairių visuomenės grupių kūrybines galimybes, įtraukinat juos į meninį veiksmą gilinti žinias apie kultūros ir meno procesus.
2. Mėgėjų menas - Į kūrybinę veiklą įtraukiami visų socialinių sluoksnių atstovai, mažinama socialinė atskirtis, didėja užimtumas. Mėgėjų meno kolektyvuose lavinami meniniai gebėjimai, sudaromos galimybės saviraiškai ir visokeriopam asmenybės atsiskleidimui, kūrybiniam veiksmui.
3. Neformalusis ugdymas - Lavinamos ir plėtojamos vaikų kompetencijos per saviraiškos poreikio tenkinimą, kuriama bendruomeniškumą skatinanti aplinka, per įvairias veiklas ugdomos savarankiškos, kryptingai motyvuotos asmenybės.

**2. Įstaigos pajamos**

Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)			Uždirbtos 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					
235	56,6	291,6	6	20	26	75	4,2	105,2	340,2	396,8

**\*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
6	1,3		7,6	60	0,1	75

**3. Įstaigos išlaidos**

Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)
------------------------------------

Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams	Išlaidos įstaigos išlaidymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
220	0,5	220,5	79,5	10	310

#### 4. Darbuotojų skaičius

Darbuotojų informacija	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
<b>Etatų skaičius</b>	3,5	6,5	10	5,5	15,5
<b>Darbuotojų skaičius</b>	4	7	11	10	21

#### 5. Išvestiniai finansiniai rodikliai

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 (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)
70,96774194	25,64516129	3,225806452	30,92298648	71,29277567	24,7148289	3,992395437	6787,096774	10520

<b>6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai</b>	(einamieji metai)	(praėję metai)
<b>6.1. Produkto rodikliai</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	43	43
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	2800	2800
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	1	1
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	400	464
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	110	110
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	90	90
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	80	80
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	10	10
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	0	1
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	35	35
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	40	40
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	90	90
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	54	54
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	132	132

<b>6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)</b>	(einamieji metai)	(praėję metai)
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose	50000	52735
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	32000	32865
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	0	600
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	9000	9500
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	32000	35865
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	0	0
<b>Iš viso</b>	<b>123000</b>	<b>131565</b>

<b>6.3. Edukacinė veikla</b>	(einamieji metai)	(praėję metai)
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	17	17
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	0	0
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	10	20
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	50	70
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	5000	6800
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	2500	2860

\* 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)
	2021	2020
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	2000	3000
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	2000	3000
3. Atspausdintų plakatų skaičius	100	100
4. Išplatintų plakatų skaičius	100	100
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	50	100
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	33700	33652
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	160000	150686
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	6400	6356
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	5000	4750
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

Direktorė Zenobija Žepnickienė

Vyr. buhalteris Žaneta Kisilienė