

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 ATASKAITOS FORMA)
BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GRIGIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

2023.01.02

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.
2. Plėsti Grigiškių kultūros centro tarptautinę veiklą, atsižvelgiant į artėjančius 2023 metų Grigiškių mst. 100 - metų ir Vilniaus mst 700 - metų, organizuoti Grigiškių bei kitų miestų svečiams kokybiškus renginius.
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)							
				Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama	Iš viso	Iš viso (be investicijų)	Iš viso
Pasiekimas:	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
Planas	321,9	0	321,9	1,8	0	1,8	0	2,6	4,4	326,3	326,3
Rezultatas	397,9	0	397,9	5	0	5	0	17,5	22,5	420,4	420,4

Pasiekimas:	*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
Planas	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatas	694	0	0	0	0	0	694

3. Įstaigos išlaidos
Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)

Pasiekimas:	Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams	Išlaidos įstaigos išlaikymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
Planas	273,8	0,3	274,1	13,3	35,7	323,1
Rezultatas	296,9	0,4	297,3	32,8	38,8	368,9

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	11,25	13,25	4	17,25
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)	Vieno apsilankymo kaina (EUR)
Planas	84,74156608	4,11637264	11,04921077	1,348452344	0	40,90909091	59,09090909	255,0724638	332,0754717	2,874401722
Rezultatas	80,48251559	8,891298455	10,51775549	5,352045671	0	22,22222222	77,77777778	1304,347826	1698,113208	3,718037876

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	Planas	Rezultatas
6.1. Produkto rodikliai		
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	21	22
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	305	313
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	19	19
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	140	178
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	80	84
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	40	50
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	16	19
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	24	31
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	3	8

5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos	17	31
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	9999	19852
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per	13000	13753
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	1304	1432
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos	16000	18545
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	0

Rodiklių analizė

Produkto rodikliai, tokie kaip įstaigos organizuotų renginių, mėgėjų meno kolektyvų pasirodymų bei kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje padidėjo, nei buvo numatyta plane. Padidėjo įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius (nuo 21 iki 22). Išlaugo įstaigos kolektyvų narių skaičius (nuo 305 iki 313). Surengta daugiau nei buvo planuota įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.). Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui išliko toks pat kaip ir planuota, tačiau lyginant lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams 2022 m. matomas sumažėjimas. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius ženkliai viršytas nei numatyta plane (nuo 35 iki 53), tai įtakojo naujų ar atnaujintų edukacinių užsiėmimų skaičius (nuo 6 iki 7). 2022 m. įstaiga daugiau dėmesio skyrė renginių viešinimui. Pradėta platinti lankstinukus, atspausdinta ir išplatinta daugiau nei 3 kartus numatyta plane plakatų skaičius.

Išvados

2022 m. įstaigos rodikliai ženkliai pagerėjo lyginant su 2021 m. kurie dėl covid-19 pandemijos buvo gerokai komplikuoti. Nepaisant to, kad 2022 m. įstaiga susikonscentravo į didesnę renginių pasiūlą įvairioms amžiaus grupėms ir kategorijoms, taip pat sutelktas dėmesys į įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.), edukacinių užsiėmimų viešinimą, (naudoti įvairūs būdai kurie pasiektu įvairias amžiaus grupes), pvz: pasitelkiant informacines technologijas, Lietuvos žiniasklaidą, stendai, skrajutės ir k.t, tačiau užsibrėžto tikslo lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose kurie vyko uždaroje patalpose įvykdyti nepavyko. Manome kad tai įtakoja žmonių baimė dėl Covid - 19 užsikrėtimo galimybių. Atsižvelgiant į lankytojų srautus lauko renginiuose 2022 m. prioritetas ir jau tradicija tapęs pats didžiausias renginys kuris vainikuos Grigiškių 100 -metį Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos koncertas.

(parašas)

(parašas)

Jonas Anička
Direktorius (vardas, pavardė)

Vyr. buhalteris (vardas, pavardė)