

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros  
ir sporto departamento Kultūros skyriaus vedėjo  
2018 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A15-85/18(Ž.1.4E-KS3)

**(VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO  
KULTŪROS SKYRIAUS KURUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PLANO FORMA)  
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "MENŲ SPAUSTUVĖ" 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS**

2019 M. sausio 24 d.

Vilnius

**1. Įstaigos veiklos 2018 metų prioritetai**

1. Sudaryti tinkamas veiklos sąlygas "Menų spaustuvėje" reziduojančioms organizacijoms bei kūrėjams, o taip pat savo renginius čia pristatantiems šalies nevyriausybinių kultūros ir meno sektoriaus atstovams, prisidėti prie šių subjektų veiklos plėtros.
2. "Menų spaustuvėje" ir šalies regionuose pristatyti organizacijos administracijos rengiamus projektus ir programas
3. Sudaryti sąlygas šalies žiūrovui susipažinti su įdomiausiais užsienio šiuolaikinių scenos menų pavyzdžiais rengiant tarptautinius festivalius ir projektus
4. Sudaryti sąlygas jaunųjų kūrėjų debiutui profesionalioje scenos menų rinkoje, vykdyti nuoseklią jaunųjų scenos menų profesionalų edukaciją
5. Pristatyti "Menų spaustuvės" produkciją užsienyje, atstovauti nevyriausybinių šiuolaikinių scenos menų sektorių tarptautinėse platformose ir tinkluose
6. Skatinti žiūrovų domėjimąsi scenos menais, netradicinėmis formomis pristatyti "Menų spaustuvės" vykdomą veiklą, vykdyti nuoseklią žiūrovo edukaciją.
7. Skleisti informaciją apie kultūros ir meno aktualijas Lietuvoje ir užsienyje.

**2. Įstaigos pajamos**

Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)			Uždirtos pajamos (tūkst. EUR)						Iš viso (be investicijų)	Iš viso
			Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama	Iš viso		
Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
150	0	150	6	270	276	189	3	468	618	618

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

Pajamos iš bilietaus pardavimo	Pajamos iš edukacinių užsiėmimų	Pajamos iš ekskursijų	Pajamos iš nekilnojamojo turto, įrangos ir inventoriaus nuomos	Kitos įstaigos pajamos	Pajamos iš parduodamų suvenyrų ir leidinių	Iš viso
80	1	0	90	29	0	200

**3. Įstaigos išlaidos**

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			
233	0	233	105	275	613

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	3	13,78	16,78	0	16,78
Darbuotojų skaičius	3	16	19	0	19

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)	Uždirbamų pajamų dalis vienam etatui, neįskaičiuojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)
38,01	17,13	44,86	75,73	40,38	58,97	0,64	27890,35	27890,35

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	(einamieji metai)	(praėję metai)
6.1. Produkto rodikliai	2019	2018
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius ( <b>trumpalaikiai ir ilgalaikiai rezidentai</b> )	16	16
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	-	-
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	-	-
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių, repeticijos, susitikimai ir pan.) skaičius	95	97
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius ( <b>trumpalaikiai ir ilgalaikiai rezidentai</b> )	105	103
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	-	-
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	-	-
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	-	-
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	-	-
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius ( <b>kitos organizacijos</b> )	130	127
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	-	-
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	70	67
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	-	-
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	-	-

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2019	2018
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose ( <b>Menų spaustuvėje</b> )	40000	40000
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	-	-
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	-	-
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	-	-
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	-	-
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	-	-
<b>Iš viso</b>	40000	40000

6.3. Edukacinė veikla	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2019	2018
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius ( <b>veiklos</b> )	6	6
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	0	0
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	0	0
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	0	0
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	1000	1014
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	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2019	2018
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	9000	8900
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	6800	6600
3. Atspausdintų plakatų skaičius	400	390
4. Išplatintų plakatų skaičius	370	360
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	35	37
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	70000	70051
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyroje skaičius per metus	-	-
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	19000	19100
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	-	-
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

(parašas)

**Direktorė Jolita Balandytė**

(parašas)

**Vyr. finansininkė Vida Bagdonaitė**