



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS

2019 m. birželio 18 d. Nr. T-276

Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir atsižvelgdama į Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu

Nr. T-125 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 201 punktą, Kauno miesto savivaldybės taryba **n u s p r e n d ž i a**:

1. Pritarti šių Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms:

- 1.1. koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro;
- 1.2. koncertinės įstaigos „Kauno santaka“;
- 1.3. Kauno šokio teatro „Aura“;
- 1.4. Kauno kino centro „Romuva“;
- 1.5. Kauno kultūros centro;
- 1.6. Kauno miesto kamerinio teatro;
- 1.7. Kauno menininkų namų;
- 1.8. Kauno miesto muziejaus;
- 1.9. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos;
- 1.10. viešosios įstaigos „Girstučio“ kultūros ir sporto centro.

2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Visvaldas Matijošaitis

PRITARTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2019 m.
sprendimu Nr. T-

Biudžetinė įstaiga Kauno menininkų namai
(Savivaldybės įstaigos pavadinimas, nurodant teisinę formą)

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGĄ

- 1.1. Savivaldybės įstaigos juridinis adresas: V. Putvinskio g. 56, 44211 Kaunas
- 1.2. Telefono Nr. (8 37) 22 31 44
- 1.3. El. pašto adresas: kmn@kmn.lt
- 1.4. Interneto svetainės adresas: www.kmn.lt
- 1.5. Savivaldybės įstaigos įsteigimo metai: 1971 m.
- 1.6. Savivaldybės įstaigos vadovas: Rūta Stepanovaitė, 2017-08-10

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS VADOVO ŽODIS

2018 m. Kauno menininkų namai suorganizavo 268 renginius, o tai – daugiau nei 22 renginiai per mėnesį. Siekiant įgyvendinti ne mažesnę, nei steigėjo patvirtintą metinį renginių kiekį, nėra galimybės atlikti įgyvendinamų renginių kokybės analizę, kelti lankytojų aptarnavimo standartą, taipogi plėsti mokamų paslaugų ir renginių spektrą. Kasmet didėjant siektinų įgyvendinti renginių kiekiui, uždirbamų lėšų kiekis atitinkamai mažėja. Mažėja ir projektinių lėšų pritraukimo galimybės, kadangi projektinės veiklos vykdymas reikalauja vidutiniškai apie 3-10 mėn. įgyvendinimui – nėra galimybės pilna apimtimi dedikuoti jau esamų komandos narių tokioms veikloms, o naujo, projektams dedikuoto personalo samdymas turi savo problematiką: ilgus atrankos, įvedimo į komandą ciklus. Kvalifikuotų, itin aukštas kompetencijas turinčių darbuotojų išlaikymas yra brangus, todėl formuojama jaunųjų profesionalų komanda, kurios nariams nuolat reikia kelti kvalifikaciją – procesui užtrunkant, kartais yra sudėtinga planuoti rezultatus, jų apimtis ir įgyvendinimo trukmę. Planuojant auditorijų plėtrą, pastebėtina, kad įstaiga turi itin ribotas galimybes turinį padaryti prieinamą asmenims su negalia, daugiausiai – dėl infrastruktūros senumo arba trūkumo (nėra galimybės patekti lankytojams su vežimėliais ir kt.). Dėl šių priežasčių yra sudėtinga kurti ir teikti specializuotas paslaugas ar plėsti jų spektrą.

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI

3.1. Informacija apie Savivaldybės įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą.

Išsikelti ataskaitinio laikotarpio veiklos tikslai	Tikslo pasiekimo uždaviniai, svarbiausi su tuo susiję atlikti darbai	Nusistatyti ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų vertinimo kriterijai (kiekybiniai / kokybiniai)	Veiklos rezultatų vertinimo kriterijų reikšmės			Priežastys, įtakojusios veiklos rezultatų vertinimo kriterijų reikšmių pokyčius
			Praėjusio ataskaitinio laikotarpio faktas	Ataskaitinio laikotarpio planas	Ataskaitinio laikotarpio faktas	
	1	2	3	4	5	6
Kauno menininkų namų veiklos efektyvumo didinimas	Lankytojų skaičius	vnt.	14070	16000	16135	
	Įgyvendintų veiklų skaičius	vnt.	268	250	268	
	Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas mokamas paslaugas	Eur	6200	8500	5289,02	Įstaigos uždirtbtų lėšų kiekis yra nepilnai pasiekiamas dėl išskirtinai daug įstaigos organizuojamų nemokamų renginių. Kitas įstaigos tikslas – sudaryti sąlygas įvairioms lankytojų grupėms, nepriklausomai nuo jų pajamų, dalyvauti kultūros renginiuose. Todėl Kauno menininkų namų išskirtinai didelė dalis repertuaro renginių yra nemokami arba yra apmokestinami simboliniu mokesčiu.
Kultūros įstaigų veiklos priemonių modernizacija ir kultūros darbuotojų kompetencijų stiprinimas	Duomenų bazėje (Įrankyje) dalyvaujančių kultūros objektų skaičius	vnt.	-	100	0	Duomenų bazės kūrimo paslaugų pirkimo procesai yra nukreipti į Kauno miesto savivaldybės E. paslaugų ir informacinių technologijų skyrių, todėl Kauno menininkų namai neturi galimybių kontroliuoti ar kitaip įtakoti viešojo paslaugų pirkimo, specifikacijų ruošimo procesų. Šiems procesams užtrukus iki 2018 m. IV

						ketvirčio, interaktyvios duomenų bazės kūrimo darbai yra perkeltami į 2019 m.
	Kultūros darbuotojų, patobulinusių kompetenciją, skaičius	asm.	5	7	10	
Kultūros ir švietimo integracija, kuriant ir vykdant kultūros edukacijos programas	Kultūros edukacinių programų skaičius	vnt.	55	75	76	
Kauno menininkų namų organizuoja mi Kauno miestui svarbūs renginiai	Įvykusių renginių skaičius	Vnt.	5	3	3	

3.2. Informacija apie Savivaldybės įstaigos ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatus, pasiektus įgyvendinant asignavimų valdytojo strateginiame veiklos plane nustatytus strateginius tikslus.

3.2.1. Naujų programų ŽN, socialinėms grupėms sukūrimas:

Eil. Nr.	Programų pobūdis	Programų skaičius	Lankytojų skaičius
1.	Renginiai	8	80
2.	Paslauga (kmn.lt interneto svetainės turinio vertimas į gestų kalbą)	1	Neapibrėžtas

3.2.2. Edukacinių programų ir veiklų integravimas bei sąveika su KEKS 2022 tikslais:

Eil. Nr.	Programų pobūdis	Programų skaičius	Lankytojų skaičius
1.	Renginiai	11	790

IV SKYRIUS
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR
IŠLAIDAS DARBO UŽMOKESČIUI

4.1. Savivaldybės įstaigos ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo užmokesčio palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas	Darbuotojų skaičius			Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO)		
		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, vnt.	Ataskaitinis laikotarpis, vnt.	Pokytis, proc.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Pokytis, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Direktorius	1	1	0	1096,25	1514,66	27,62
2.	Specialistai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams	9	8	-11,11	675,70	766,13	11,80
3.	Specialistai, nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams	2	2	0	545,24	662,80	17,64
4.	Nekvalifikuoti darbininkai	1	1	0	412,42	461,29	10,59

4.2. Savivaldybės įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ataskaitiniais metais.

Darbuotojų sk.	Data	Organizatorius	Trukmė	Kaina
1	2018-01-16	MB „Buhalterių mokymai“	6 val.	90,00 Eur
1	2018-02-13	VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras	8 val.	77,00 Eur
1	2018-04-13	VšĮ „Actio Catholica Patria“	8 val.	0 Eur
1	2018-05-22	UAB „Kalba.Lt“	64 val.	332,00 Eur
1	2018-06-21	Lietuvos žmonių su negalia sąjunga	8 val.	0 Eur
1	2018-11-15	VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra“	8 val.	100,00 Eur
10	2018 m. balandžio mėn.; 2018 m. lapkričio-gruodžio mėn.	Kęstutis Vaišnora	15 val.	1200,00 Eur
2	2018 m. spalio – gruodžio mėn. (tęsimi)	VšĮ „Kaunas 2022“	60 val.	0 Eur

	ir 2019 m.)			
10	2018 spalio mėn. 24-26	Agnė Žvikaite	12 val.	450,00 Eur
8	2018-12-14	Rūta Staugaitienė	5 val.	176,47 Eur

V SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR GAUTOS LĖŠOS
ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIU, JŲ PALYGINIMAS SU PRAĖJUSIU ATASKAITINIŲ
LAIKOTARPIU

Eil. Nr.	Finansavimo šaltiniai	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, tūkst. Eur	Ataskaitinis laikotarpis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.
1	2	3	4	5
1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	260,20	385,70	48,23 %
1.1.	Kauno menininkų namų veiklos efektyvumo didinimas	225,00	345,90	53,73 %
1.2.	Kauno menininkų namų organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai	29,00	17,50	-39,66 %
1.3.	Kultūros įstaigų pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas	0,00	17,00	100,00 %
1.4.	Kauno menininkų namų veiklos efektyvumo didinimas	6,20	5,30	-14,52 %
2.	Valstybės biudžeto lėšos	18,6	11,5	-38,17 %
2.1.	Kauno m. savivaldybė			
2.1.1.	Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti	2,30	0,00	-100,00 %
2.2.	BĮ Lietuvos kultūros taryba			
2.2.1.	Projektas „Kauno menininkų namų kvalifikacijos kėlimo programa: kultūros paslaugų prieinamumas“	0,00	3,50	100,00 %
2.2.2.	Projektas „Šokio spektaklio "Commensurate to be with" sukūrimas ir sklaida“	0,00	8,00	100,00 %
2.2.3.	Projektas „Spektaklis „Nėris““	6,30	0,00	-100,00 %
2.2.4.	Projektas „Spektaklis-ekskursija „TARPINĖ BŪSENA““	6,00	0,00	-100,00 %
2.2.5.	Projektas „Lietuvos dailės procesų refleksija portale www.kamane.lt“	5,00	0,00	-100,00 %
2.2.6.	Projektas „Lietuvos teatro procesų refleksija portale www.kamane.lt“	4,80	0,00	-100,00 %
2.2.7.	Projektas „Lietuvos literatūros procesų refleksija portale www.kamane.lt“	5,00	0,00	-100,00 %
3.	Fondų lėšos	0,00	0,00	0,00 %
4.	Kitos lėšos	0,10	0,10	0,00 %
4.1.	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2%	0,10	0,10	0,00 %
5.	Parama	0,00	1,00	100,00 %
5.1.	Ežerėlio vaivorykštė, UAB	0,00	0,30	100,00 %
5.2.	Government of Flanders	0,00	0,70	100,00 %
	Iš viso	278,90	398,30	42,81 %
	Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos uždirbtos lėšos	6,20	5,30	-14,52 %
	Iš viso lėšų	278,90	398,30	42,81 %

VI SKYRUS
SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS ATASKAITINIU LAIKOTARPIU
PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIS

Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio*		Išlaidų suma, tūkst. Eur
kodas	pavadinimas	
1	2	3
211111	Darbo užmokestis pinigais	111,1
212111	Socialinio draudimo įmokos	34,4
221115	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	1,1
221116	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	2,2
2211111	Komandiruočių išlaidos	1,4
2211114	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	1,6
2211115	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	0,1
2211116	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	1,1
2211117	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	1,5
2211120	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	10,1
2211121	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	5,2
2211122	Reprezentacinės išlaidos	1,7
2211123	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	16,3
2211130	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	192,5
273111	Darbdavių socialinė parama pinigais	0,8
281112	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	11,5
311312	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	3,40
311511	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	1,9
Iš viso		397,9

* Lentelės skiltyse rašomi tik tie Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ patvirtinti išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio kodai ir pavadinimai, pagal kuriuos Savivaldybės įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu panaudojo gautus asignavimus.

VII SKYRIUS
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS ILGALAIKĮ TURTĄ

7.1. Informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės įstaigai perduotą, Savivaldybės įstaigos įsigytą ar perleistą ilgalaikį turtą.

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Kiekis	Vertė tūkst. Eur (nurodyta perdavimo, pardavimo, įsigijimo dokumentuose)	Data (kada gautas, įsigytas, perleistas turtas)
1	2	3	4	5
1.	Lauko skelbimo lenta	1	643,37	2018.03.28

2.	Garso įrangos komplektas	1	900	2018.04.27
3.	Ekranas (infocentras)	1	998,25	2018.08.09
4.	Kavos aparatas	1	750	2018.12.17
5.	Nešiojamas kompiuteris Dell Vostro 15	1	815	2018.12.17
6.	Infocentro baldas	1	1200	2018.12.18

7.2. Informacija apie Savivaldybės įstaigos pastatus.

Pastatai (nurodyti adresus)	Plotas (m ²)	Žemės sklypo sutartis (Yra / nėra)	Higienos pasas (Yra / nėra)	Renovuotas (taip / ne) (Jeigu taip, nurodyti kada, jei planuojama renovacija nurodyti (visiška / dalinė), ar yra investicinis projektas, techninis projektas ir pan.)	Pastabos
1	2	3	4	5	6
V. Putvinskio g. 56, Kaunas	551,61	Nėra	Nėra	Ne. 2019 m. ruošiamas vidaus erdvių techninis projektas.	2018 m. suformuotas žemės sklypas, 2019 m. atliekami kadastriniai matavimai.

VIII SKYRIUS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS

2018 m. patikrinus Kauno kultūros įstaigų interneto svetainių atitiktis aprašo reikalavimams, nustatyta, kad Kauno menininkų namų interneto svetainė surinko 40,9 proc. Ir yra įvertinta patenkinamai. Visi trūkumai po patikrinimo buvo pašalinti.

IX SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS VERTINIMAS

Labai gerai Gerai Patenkinamai Silpnai

X SKYRIUS

KITA SVARBI SU SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA

Kauno menininkų namų (KMN) 2018 m. pasiekti rezultatai, atsižvelgiant ne tik į sektinius rodiklius, bet ir bendrą įstaigos veiklą, gali būti vertinami gerai arba labai gerai.

2018 m. pradėjo veikti 2 naujos įstaigos programos – menininkų rezidencijų ir kultūros informacijos centras. Menininkų rezidencijų programa veikė tarptautiniu lygmeniu, programos

veiklos ir tikslai 2018 m. buvo pristatyti vietinei kultūros specialistų bendruomenei Kinijoje ir specialistų vizito metu Lietuvoje, o rezidencijų dalyvių paruošti rezultatai (renginiai) pritraukė gausią vietinę profesionalų ir kultūros mėgėjų bendruomenę. Kultūros informacijos centras vystė veiklas už įstaigos ribų, daugiausiai išvažiuojamuosiuose miesto ir šalies renginiuose, tokiuose kaip Vilniaus knygų mugė, Laisvės piknikas, įvairūs festivaliai ir mažesnės apimties renginiai.

Kauno menininkų namai bendradarbiavo su Kauno miesto didžiųjų kultūros ir meno festivalių rengėjais, įstaigos erdvėse organizavo jų renginius, tokius kaip: „nowJapan“ edukacinę programą, „Kaunas mene“ renginių programą, „Kaunas Photo“ projekcijų naktį, Nepatogaus kino festivalio, Tarptautinio Kauno kino festivalio edukacines ir filmų peržiūrų programas bei kt.

Ataskaitiniais metais įstaigos darbuotojai (visa komanda) kėlė kvalifikaciją kurčiųjų ir neprisigirdinčiųjų kultūros klausimais, mokėsi gestų kalbos pagrindų. Kurčiųjų poreikiams buvo pritaikytas įstaigos svetainės turinys ir įvairios kultūros programos: organizuotos ekskursijos po miestą ir įstaigos erdves gestų kalba, inicijuotas spektaklių vertimas į gestų kalbą, rengtos kūrybinės dirbtuvės, susitikimai, parodos ir kt. veiklos. Komandos nariai taip pat kėlė kompetencijas viešųjų pirkimų, DVS sistemų valdymo, dokumentų rengimo, socialinės įtraukties, komandinio ir individualaus darbo, paslaugų pardavimo klausimais, mokėsi užsienio kalbų.

Užtikrintas KMN 2017 m. pradėto muziejų, galerijų kultūrinio įveiklinimo tęstinumas – Nacionalinės M. K. Čiurlionio galerijos M. Žilinsko galerijos padalinyje įgyvendintas šiuolaikinio šokio projektas, padėjęs įgyvendinti abipusę auditorijų plėtrą: į muziejų pritraukiant čia mažiau besilankančią jaunimo auditoriją, ir kartu įvykdant šiuolaikinio, konceptualaus šokio kūrinio pristatymą senjorų auditorijai.

KMN aktyviai bendradarbiavo su Kaunas 2022 komanda: dalyvavo miesto renginiuose (Kaimynų, Laimės dienos, Modernizmo architektūros konferencija, Kultūros bendruomenės susitikimai ir kt.). KMN atstovai dalyvavo Kaunas 2022 organizuojamuose auditorijų plėtros mokymuose, kartu inicijavo KMN patalpų pritaikymo neįgaliesiems dirbtuves. Įstaiga suteikė patalpas ir prisidėjo organizuojant įvairius Kaunas 2022 renginius: konferencijas, vidinius ir atvirus mokymus, reprezentacinius renginius, kartu ruošė paraiškas finansavimui gauti ir pan.

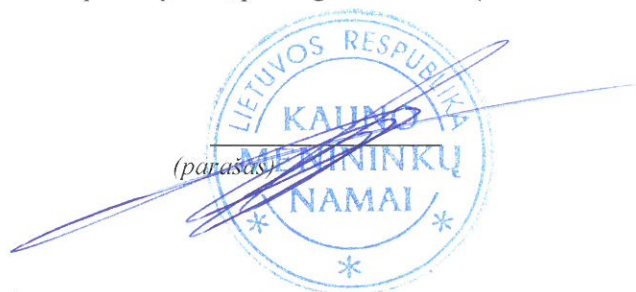
Ataskaitinių metų pradžioje KMN perėmė platformos „Kaunas pilnas kultūros“ koordinavimą bei leidybą. Įstaiga aktyviai bendradarbiauja su kūrybine komanda ir inicijuoja įvairius kultūrinius projektus, aktualių kultūros paslaugų ir produktų kūrimą.

Įstaiga nuosekliai vystė atnaujintą vizualinį identitetą, rengė išsamias auditorijų apklausas, su specialistų komanda paruošė profesionalią komunikacijos strategiją, atnaujino tęstinių renginių tikslus, uždavinių įgyvendinimo formas. KMN toliau plėtė savo auditorijas soc. tinkluose: ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Facebook paskyros sekėjų skaičius buvo 12549 asm. ir išaugo 12%, palyginus su 2017 m.

Ataskaitiniais metais daug dėmesio skirta įstaigos patikėjimo teise valdomo turto (pastato V. Putvinskio g. 56, Kaune) tvarkymo strategijai rengti: papildytas ir užbaigtas fasado tvarkybos projektas, paruoštas fasado apšvietimo projektas, suformuotas žemės sklypas, parengti vidaus erdvių tvarkybos projektiniai pasiūlymai, parengtas koncertų salės akustinis projektas.

Rūta Stepanovaitė.
(vardas ir pavardė)

Direktorius
(Savivaldybės įstaigos
vadovo pareigų pavadinimas)





KAUNO MENININKŲ NAMAI

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KAUNO MENININKŲ NAMAI
2018 M. VEIKLOS ATASKAITOS PRISTATYMAS

I SKYRIUS

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI

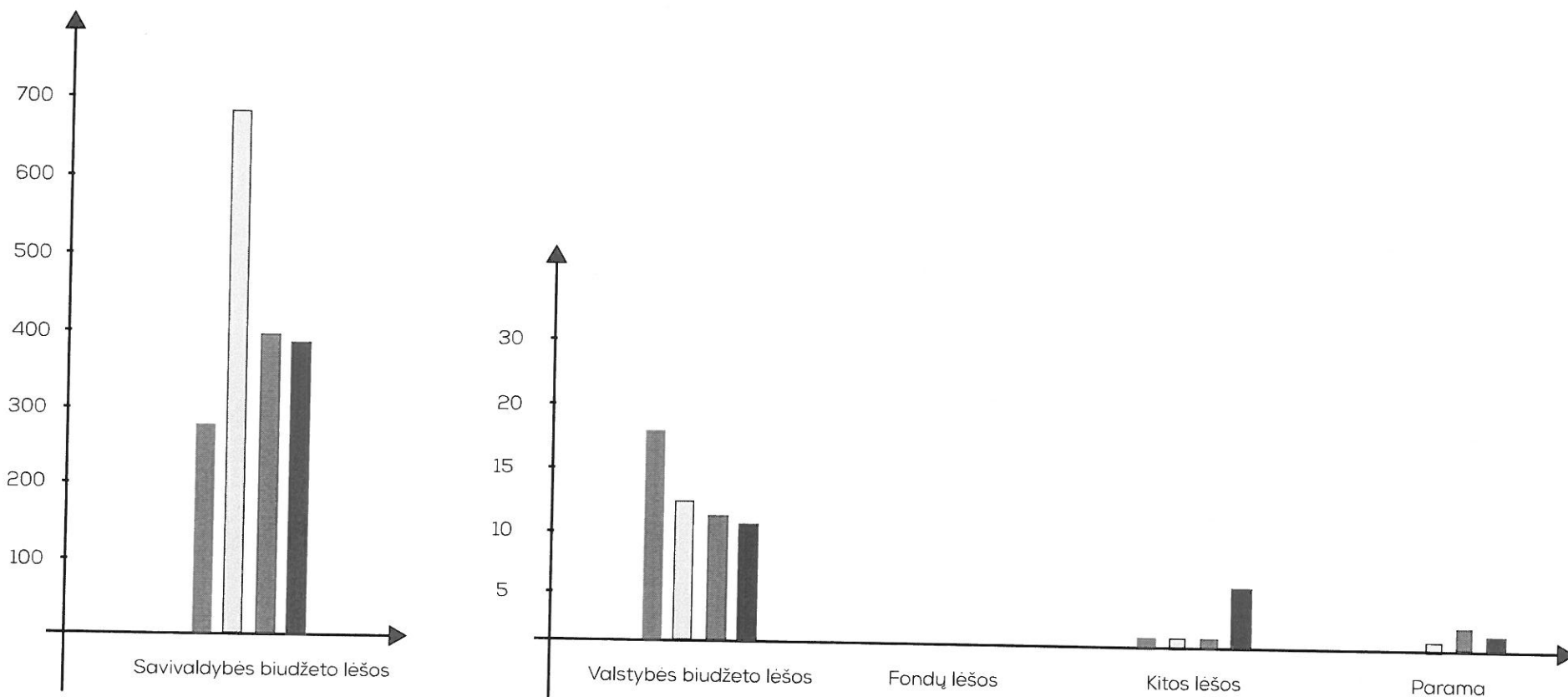
Kauno menininkų namų ataskaitinio laikotarpio veiklos ir finansinių duomenų palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė

Eil. Nr.	Veiklos ir finansiniai duomenys	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinio laikotarpio prognozė	Ataskaitinis laikotarpis	Ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė
1	2	3	4	5	6
1.	Gautas finansavimas, tūkst. Eur, iš jų:	278900,00	664600,00	398300,00	397866,00
1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	260200,00	652400,00	385700,00	379716,00
1.2.	Valstybės biudžeto lėšos	18600,00	12000,00	11500,00	11100,00
1.3.	Fondų lėšos	-	-	-	-
1.4.	Kitos lėšos	100,00	100,00	100,00	6500,00
1.5.	Parama	00,00	100,00	1000,00	550,00
2.	Sąnaudos, tūkst. Eur	278900,00	664600,00	397900,00	397866,00
3.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, tūkst. Eur, iš jų:	125241,00	150000,00	146200,00	176400,00
4.	Darbuotojų skaičius	13	15	12	15
5.	Teiktų projektų paraiškų finansavimui iš kitų šaltinių gauti skaičius	10	10	8	8
6.	Iš kitų šaltinių finansuotų projektų skaičius per metus iš viso	5	6	4	6
7.	Mokamų įstaigos organizuojamų renginių skaičius	26	26	21	30
8.	Nemokamų įstaigos organizuojamų renginių skaičius	242	219	237	170
9.	Įstaigos organizuojami specializuoti renginiai, skirti tam tikroms socialinėms grupėms, jų skaičius	3	5	7	15
10.	Mokamų renginių žiūrovų (lankytojų) skaičius	1575	1400	917	1000
11.	Nemokamų renginių žiūrovų (lankytojų) skaičius	12495	14400	15160	15500
12.	Specializuotų renginių lankytojų skaičius	173	200	80*	200
13.	Mokamų įstaigos teikiamų paslaugų skaičius	6	6	7	8
14.	Įstaigos teikiamos specializuotos paslaugos, skirtos tam tikroms socialinėms grupėms	0	1	2	4
15.	Mokamų paslaugų gavėjų skaičius	39	40	23	25
16.	Specializuotų paslaugų gavėjų skaičius	0	50	6	250

* Rodiklis reprezentuoja tik fiziškai suskaičiuotų asmenų kiekį renginiuose, vykusiuose vidaus patalpose. Masinių miesto renginių lankytojų skaičius čia neindikuotas.

Kauno menininkų namų gauto finansavimo pagal finansavimo šaltinius ataskaitiniu laikotarpiu palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė

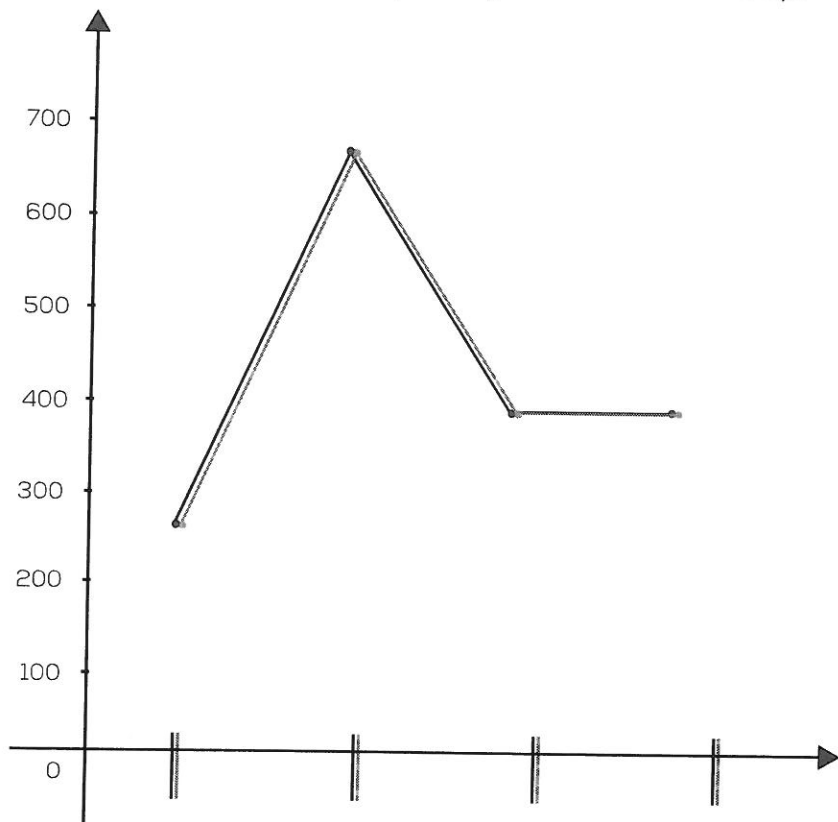
Kauno menininkų namų finansavimas pagal finansavimo šaltinius, tūkst. Eur



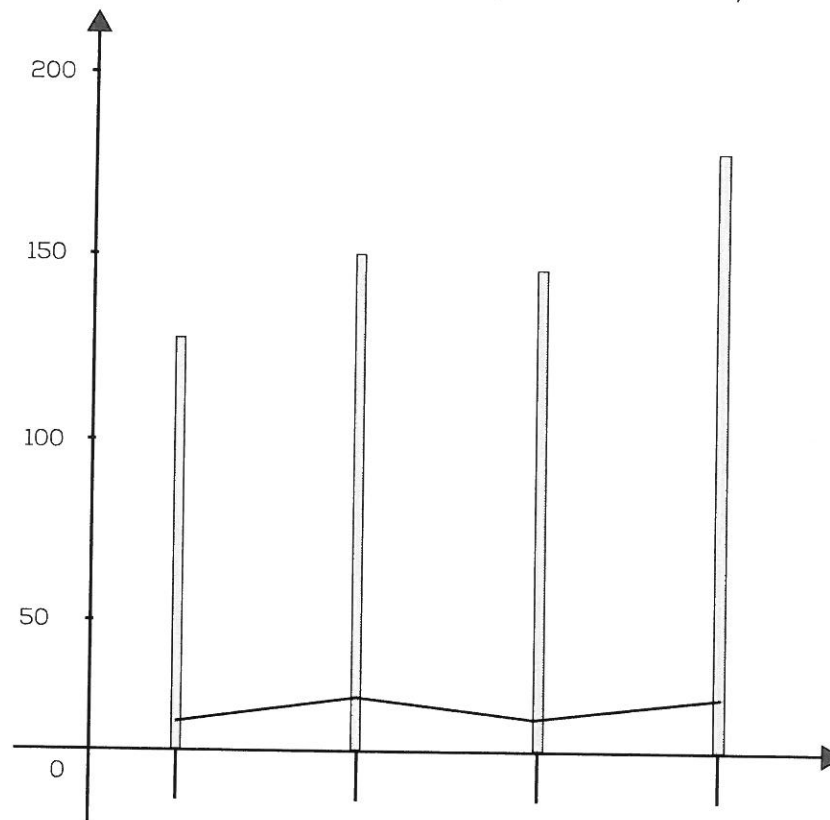
Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
 Ataskaitinio laikotarpio prognozė
 Ataskaitinis laikotarpis
 Ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė

Biudžetinės įstaigos (įrašyti pavadinimą) ataskaitinio laikotarpio veiklos ir finansinių duomenų palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė

Kauno menininkų namų finansiniai duomenys



Kauno menininkų namų veiklos duomenys



— Gautas finansavimas, tūkst. Eur - - - - - Sąnaudos, tūkst. Eur

□ Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, tūkst. Eur — Darbuotojų skaičius

III SKYRIUS

PLANUOJAMI VEIKSMAI IR INICIATYVOS ATEINANČIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAMS GERINTI

1. Pabaigti komandos formavimą, sukurti vientisą žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą;
2. Nuolat tirti įstaigos auditorijas, atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, gerinti lankytojų aptarnavimo standartą;
3. Plėsti įstaigos partnerių tinklą Kaune, Lietuvoje, užsienyje. Skatinti darbuotojų komandiruotes Lietuvoje bei užsienyje;
4. Sukurti Kauno kultūros įstaigų veiklos stebėsenos platformą, burti skirtingas organizacijas bendriems susitikimams, skatinti patirties pasidalijimą, apsikeitimą gerosiomis praktikomis, tarpsektorinį bendradarbiavimą, pritaikyti patirtis įstaigoje;
5. Tęsti ilgalaikę socialinę atskirtį mažinančių projektų įgyvendinimo strategiją, praplėsti įstaigos teikiamų specializuotų paslaugų spektrą;
6. Suformuoti nuoseklią edukacinę programą, orientuotą į šiuolaikinio meno praktikų ir procesų pažinimą;
7. Mažinti bendrą metinį organizuojamų renginių skaičių, siekiant įgyvendinti ne tik kiekybinius, bet ir kokybinius rodiklius;
8. Didinti komercinių įstaigos teikiamų paslaugų dalį bendrame paslaugų spektre, atnaujinti įstaigos teikiamų paslaugų įkainius.