

PRITARTA
Kauno miesto savivaldybės
tarybos
2021 m. gegužės 25d.
sprendimu Nr. T-196

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KAUNO KULTŪROS CENTRO

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

- 1.1. Savivaldybės įstaigos juridinis adresas: Vytauto pr. 79, LT-44321 Kaunas;
 - 1.2. Telefono Nr. (8 37) 32 06 61;
 - 1.3. El. pašto adresas: info@kaunokulturoscentras.lt;
 - 1.4. Interneto svetainės adresas: www.kaunokulturoscentras.lt;
 - 1.5. Savivaldybės įstaigos įsteigimo metai: 2008 m. lapkričio 5 d.
 - 1.6. Savivaldybės įstaigos vadovas Erika Stepankevičienė, nuo 2020 m. spalio 30 d.
- (Kauno miesto savivaldybės mero 2020 m. spalio 30 d. potvarkis Nr. MP-154).

II SKYRIUS VADOVO ŽODIS

2020 m. Kauno kultūros centras sudėtingu pandeminiu laikotarpiu, siekdamas užsibrėžtų tikslų, organizavo ir sėkmingai įgyvendino Kaunui svarbius ir miestą reprezentuojančius projektus. Įvyko išskirtinio formato Kauno aviacijos šventė, kurios metu skirtingos programos dalys buvo integruotos į miesto viešąsias erdves. Ši koncepcija leido Kauno Aviacijos Šventei būti vienai iš nedaugelio 2020 pasaulyje įvykusių aviacijos šou, tačiau net ir be pandemijos konteksto šis konceptas yra išskirtinis, leidžiantis su aviacija susipažinti gerokai daugiau miestiečių, bei sudominti juos išskirtinėmis lokacijomis ir intriguojančiomis integracijomis mieste. Šventės metu visi skraidantys aparatai - įvairių tipų lėktuvai, skraidyklės, parasparniai, oro balionai, parašiutininkai, sraigtasparniai savo šou programos dalis atliko maksimaliai integruodami ir derindami pagal technines galimybes ir saugumo reikalavimus viešose Kauno miesto vietose. Sklandytuvų ekspozicijos įrengtos tiek miesto aikštėje, tiek prekybos centro Akropolis barų zonoje. Parašiutininkai leidosi miesto parkuose bei mokyklų stadionuose. Šventės akcentu tapo svečio iš Didžiosios Britanijos Mark Jefferies naktinis solo pasirodymas su pirotechnika virš Lampėdžių ežero, bei rekordinis ANBO trio skrydis, kurio metu aviatoriai šturmavo Lampėdžių tiltą, dar vadinama Česlovo

Radzinausko tiltu, – magistralės A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ir tarptautinio greitkelio Via Baltica tiltas per Nemuną Kaune, kuris jungia Lampėdžius ir Marvelę.

Taip pat 2020 metais, po rekonstrukcijos iš automobilių stovėjimo aikštelės į naują modernią ir šiuolaikišką renginių erdvę virto KKC Terasa. Išskirtinės architektūros ir dizaino erdvė, su naujausia garso ir apšvietimo technika bei nuo lietaus saugančiu didžiausiu Baltijos šalyse mobiliu elektroniniu stogu. Ši erdvė stebino miestiečius ir miesto svečius ypatinga aplinka, bei įvairių kokybiškų renginių gausa. Koncertai, Dj, šiuolaikinio šokio ir cirko pasirodymai, konferencijos, įvairių kūrybinių industrijų edukacijos ir viešos diskusijos, kurių per 2020 metus buvo daugiau nei pusšimtis, ir sutraukė virš 5000 lankytojų.

III SKYRIUS
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI

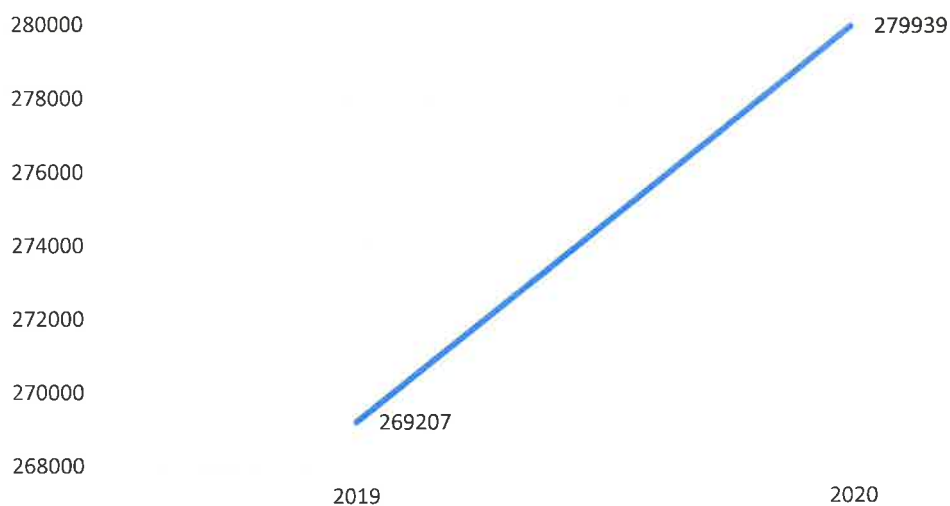
3.1. Informacija apie įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą*.

Asignavimų valdytojo (savivaldybės) metiniame veiklos plane nustatytos strateginius priemonės, veiklos, jų įvykdymo informacija	Vertinimo kriterijus (rodiklis), matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Procentinis pokytis lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu	Komentaras
1. Kauno kultūros centro veiklos efektyvumo didinimas						
1.1. Kauno Kultūros centro veiklos plano įgyvendinimas	Įgyvendintų veiklų sk.; Nemokamų renginių sk.; Lankytojų sk.;	300 220 125000	288 256 279939	96% 116% 224%	-25,5% -10,8% +4%	Dalis renginių dėl Covid-19 ribojimų vyko lauke, didesnėse teritorijose ir lėmė didesnį lankytojų skaičių.
2. Kauno kultūros centro organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai						
2.1. Kauno miesto renginių, organizuojamų Kauno Kultūros centro koordinavimas	Įvykusių renginių sk.;	13	17	131%	-32%	
Įstaigos vadovo patvirtintame metiniame veiklos plane numatyta (-os) svarbiausia (-ios) sritis (-ys), tema (-os), metinis veiksmas /darbai, jų įvykdymo informacija	Vertinimo kriterijus (rodiklis), matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Procentinis pokytis lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu	Komentaras
1. Tikslas: Kultūrinės, šviečiamosios, edukacinės ir informacinės veiklos plėtojimas.						
1.1. Plėtojama edukacinė veikla, nauji ir tęstiniai kultūros ir meno projektai	Teiktų projektų paraiškų sk.; Finansuotų projektų sk.; Edukacinių programų sk.; Bendradarbiavimo ir patalpų nuomos sutarčių sk.; Renginių dalyvių ir žiūrovų sk.; Įgyvendintų kultūrinių projektų sk.;	5 2 70 160 125000 300	8 5 132 53 279939 288	160% 250% 189% 33% 224% 96%	-27,2% +66,7% +73,7% -65,5% +4% -25,5%	Aktyviau dalyvauta teikiant paraiškas. Naujos patrauklios edukacinės programos. Nors teikta mažiau paraiškų, finansuota daugiau projektų.

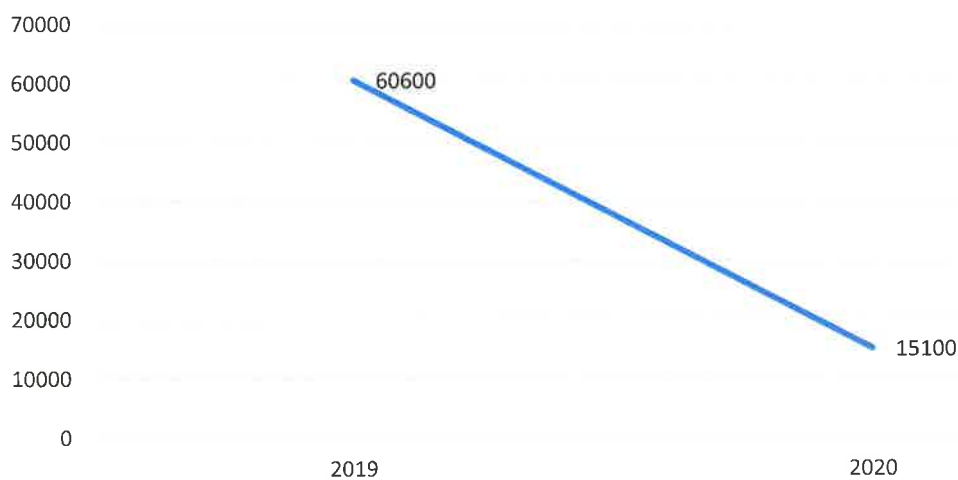
	Veiklų integravimas bei sąveika su „Kaunas 2022“.	20	5	25%	-44,4 %	
1.2. Profesionalaus meno veiklos inicijavimas ir sklaidos organizavimas	Profesionalaus meno renginių, veiklų sk.; Renginių dalyvių ir žiūrovų sk.;	60 16000	17 4172	28% 26%.	-71,6% -83%	Dėl patalpų renovacijos ir kokybiško įrengimo galime pritraukti kokybiškesnius renginius, kurie pritraukia didesnę auditoriją žmonių ir leidžia daugiau uždirbti lėšų.
1.3. Tenkinami sociokultūriniai bendruomenės poreikiai	Išvykų sk.; Vaikų ir jaunimo renginių sk.; Specializuotų renginių sk.; Specializuotų renginių lankytojų sk.; Parodų sk.; Nemokamų renginių sk.; Nemokamų renginių lankytojų sk.; Savanorių sk.;	90 100 60 10700 25 220 46000 20	37 97 14 3241 31 256 265268 41	41% 97% 23% 30% 120% 116% 577% 205%	-59,3% - 100% -75,8 % -13,9% -10,8% +192,9%	Specializuotų renginių pokytį lėmė griežtesni Covid-19 ribojimai atskiroms socialinėms grupėms.
1.4. Švenčių, festivalių bei renginių miesto erdvėse organizavimas	Organizuotų valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimų sk.; Dalyvių/žiūrovų sk.;	30 130000	15 225751	50% 174%	-61,5% +41,31%	Dalis renginių dėl Covid-19 ribojimų vyko lauke, didesnė teritorijose ir lėmė didesnį lankytojų skaičių.
1.5. Nuotoliniai, virtualūs renginiai: edukacijos, kūrybiniai užsiėmimai, muzikiniai, teatro ir kt. pasirodymai.	Renginių, veiklų sk.; Dalyviai, lankytojai.; Peržiūros.;	- - -	28 28 11598	- - -	- - -	
2. Tikslas: Kultūros centro mėgėjų meninės veiklos kuravimas, koncertinės veiklos organizavimas, naujų paslaugų kūrimas.						
2.1. Kultūros centro mėgėjų meninės veiklos kolektyvų kuravimas, jų koncertinės veiklos organizavimas	Meno kolektyvų ir studijų sk.; Meno kolektyvų ir studijų narių sk.; Dalyvavimas konkursuose sk.; Renginių išvykose sk.;	19 500 37 90	19 435 22 37	19% 87% 59% 41%	+12% -11,9% -40,5% -59,3%	
2.2. Etnokultūros puoselėjimas, naujų paslaugų kūrimas ir jų prieinamumo didinimas	Etnokultūrinių renginių sk.;	15	13	87%	-40,9%	Aktyvinami etnokultūros kolektyvai. Didinamas jų įsitraukimas į KKC veiklą.
2.3. KKC organizuojami mėgėjų meno renginiai	Renginių, festivalių, spektaklių sk.; Renginių dalyvių ir žiūrovų sk.;	100 35000	21 4497	21% 13%	-85,2% -93,4%	Aktyvinami mėgėjų meno kolektyvai. Didinamas jų įsitraukimas į KKC veiklą.

3. Tikslas: Kūrybinių industrijų veiklų inicijavimas, renginių organizavimas									
3.1. Veiklų, skatinančių fotografinį kūrybiškumą, organizavimas									
Renginių sk.;	72	40	56%	+900%					
Dalyvių ir žiūrovų sk.;	700	614	88%	+600%					
3.2. Šiuolaikinio šokio veiklų organizavimas, aktyvios šokių bendruomenės subūrimas									
Renginių sk.;	17	11	64,7%	-6,5%					Karantino metu pamokos nevyko.
Pamokų sk.;	243	0	0%	-					
Dalyvių ir žiūrovų sk.;	760	188	25%	+0,26%					
Choreografų, dėstytojų sk.;	5	6	120%	+66,7 %					
3.3. Architektūros edukacinių, kūrybinių dirbtuvių organizavimas, naujų paslaugų kūrimas									
Renginių sk.;	30	17	57%	+13,3%					
Dalyvių ir žiūrovų sk.;	300	402	134%	+16,3%					
3.4. Specializuoti edukaciniai užsiėmimai elektroninės muzikos kūrėjams									
Renginių sk.;	5	1	20%	-					
Dalyvių ir žiūrovų sk.;	50	13	26%	-13,3%					
4. Tikslas: Kauno kultūros centro veiklos modernizavimas									
4.1. Kūrybinių industrijų erdvių įrengimas									
Naujų kūrybinių industrijų sk.;	1	1	100%						KKC terasa ir joje vykę renginiai
4.2. Mėgėjų meno kolektyvų ir studijų darbo bei repetitijų sąlygų gerinimas									
Patalpų sk.;	3	3	100%	-57,1%					Sutaisyti repetitijoms skirti instrumentai, įrengti papildomi baldai, pagerinantys kolektyvų darbo sąlygas.
4.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas									
Darbuotojų sk.;	10	7	70%.	-93%					
6. Tikslas: Kauno kultūros centro įvaizdžio formavimas									
6.1. Naujos komunikacijos strategijos įgyvendinimas, kūrybinių partnerysčių plėtra									
Svetainės lankytojų sk.;	26000	24847	95,6%	-34,54%					Skirta daugiau dėmesio socialinėms komunikacijos priemonėms ir įvaizdžio formavimui jose.
Pervertimų sk.;	40000	34092	85,2%	-12,8%					
Facebook sekėjų sk.;	10000	7445	74%	-24,6%					
Instagram sekėjų sk.;	340	990	291%	+199%					
LinkedIn sekėjų sk.;	0	62	0%						
6.2. Įstaigos veiklos viešinimas									
Reklamos kanalų sk.;	70	50	71%	-28,6%					
Reklaminčių spaudinių sk.;	5000	3015	60%	-75,4%					
6.3. Rinkodaros plano parengimas									
Parengtas rinkodaros planas;	1	1	100%	+0%					

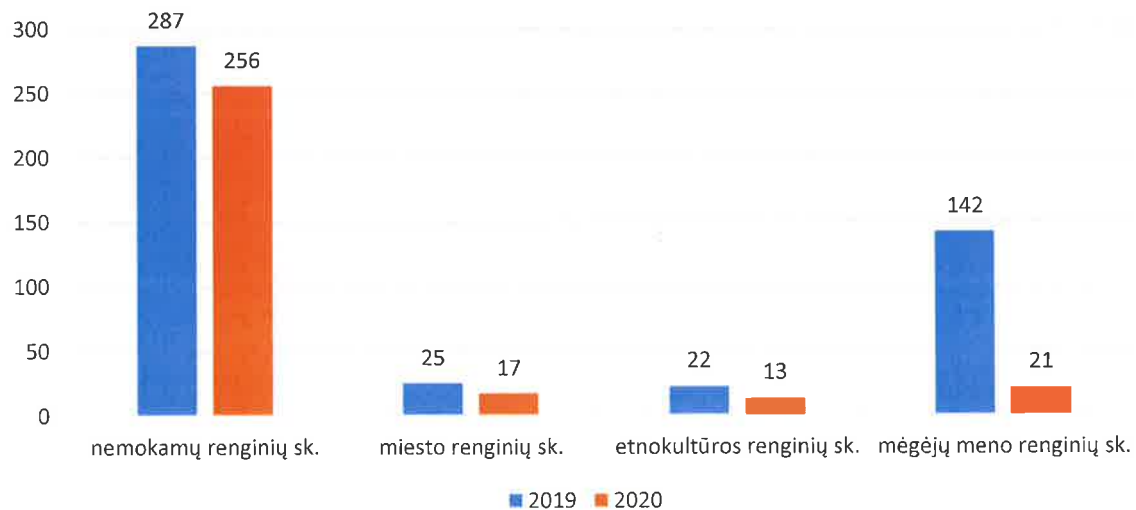
KKC organizuojų renginių lankytojų skaičius 2019 - 2020 metais



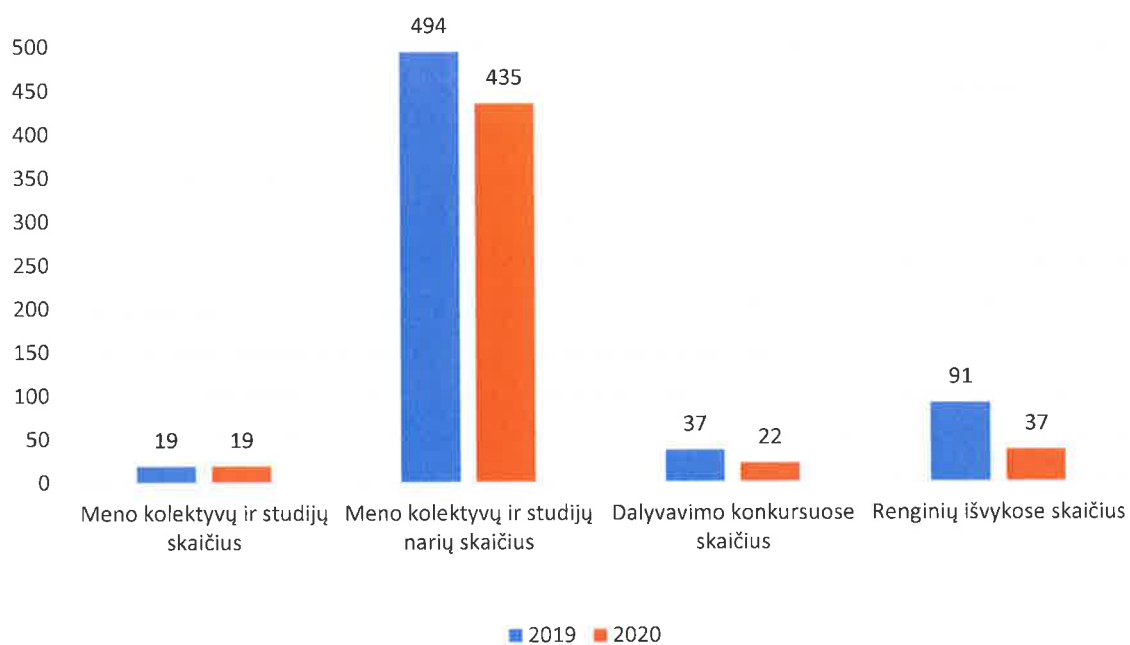
Uždirbtos lėšos 2019 - 2020 metais



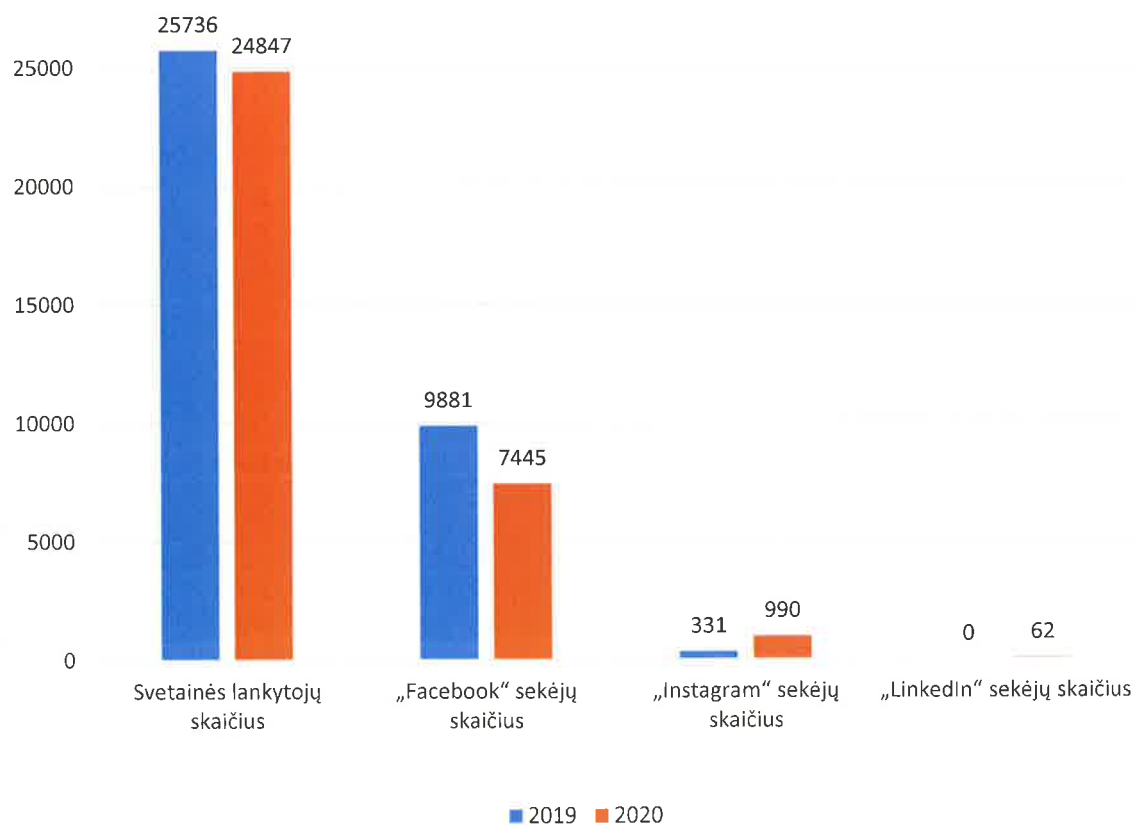
KKC organizuoti renginiai 2019 - 2020 metais



Mėgėjų meno kolektyvai ir studijos 2019 - 2020 metais



Socialinių tinklų ir svetainės lankytojų skaičius 2019 - 2020 metais



IV SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR IŠLAIDAS DARBO
UŽMOKESČIUI

4.1. 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	Administracijos darbuotojai	5	5	0%	97703	91365	-6,4%
2	Kultūros ir meno darbuotojai	30	30	0%	245792	289527	+17,8%

V SKYRIUS
ĮSTAIGOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI, GAUTOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS
ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIU

5.1. Įstaigos finansavimo šaltinių ir gautų lėšų ataskaitiniu laikotarpiu palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu 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	1555,00	1162,4	-25,2%
1.1.	01.02.01.008. Kauno kultūros centro veiklos efektyvumo didinimas	676,5	519,0	-23,3 %
1.1.1.	01.02.02.007. Kauno kultūros centro organizuojami Kauno m. svarbūs renginiai	732,6	574,5	-21,5%
1.1.2.	01.02.01.010. Kultūros įstaigų pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas	63,1	0,00	-100%
1.1.3.	01.02.02.028. Kauno kultūros centro infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės reikmėms	82,8	18,6	-77,5%
1.1.4.	01.02.01.008. Kauno kultūros centro veiklos efektyvumo didinimas - 5112 trumpalaikės paskolos lėšos	0,00	49,3	+100%
1.1.5.	Projekto „Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022 m.“ įgyvendinimas	0,00	1,0	+100%
2.	Valstybės biudžeto lėšos	23,0	24,6	+8%
2.1.	01.02.02.007. Kauno kultūros centro organizuojami Kauno m. svarbūs renginiai	23,0	24,6	+8%
2.1.1.	Lietuvos kultūros taryba	0,00	7,9	+100%
2.1.2.	Kūno kultūros ir sporto departamentas	0,00	0,00	
2.1.3.	LR Kultūros ministerija	23,00	16,7	-27,4%
3.	ES lėšos	248,00	94,9	-61,7%
3.1.	01.02.02.028. Kauno kultūros centro infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės reikmėms 1	248,00	94,9	-61,7%
4.	Kitos lėšos	0,00	0,00	

4.1.	Savivaldybės administracija(4715 lėšos, transporto paslaugos viešieji pirkimai)	0,00	0,00	
5.	Parama	133,3	101,6	-23,8%
5.1.	01.02.02.007.Kauno kultūros centro organizuojami Kauno m. svarbūs renginiai	133,3	101,6	-23,8%
	Iš viso	1959,3	1383,5	-29,3%
	Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos uždirbtos lėšos	60,6	15,1	-75,1%
	Iš viso lėšų	1959,3	1398,6	-28,6%

5.2. Įstaigos lėšų panaudojimas ataskaitiniu laikotarpiu pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius

Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio*		I ketv., tūkst. Eur	II ketv. tūkst. Eur	III ketv., Eur	IV ketv., tūkst. Eur	Bendra išlaidų suma, tūkst. Eur
kodas	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	63,0	98,0	100,7	160,6	422,3
2.1.2.1.1.1.	Socialinio draudimo įmokos	0,9	1,5	1,5	2,4	6,3
2.2.1.1.1.5.	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	0,3	0,4	0,4	0,6	1,7
2.2.1.1.1.6.1	Transporto išlaikymo ir transporto prekių įsigijimo išlaidos	0,3	0,2	0,2	0,3	1,0
2.2.1.1.1.6.2	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	1,1	0,5	0,4	8,2	10,2
2.2.1.1.1.7.	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos (paslaugos)				0,4	0,4
2.2.1.1.1.11.	Komandiruočių išlaidos	0	0	0	0	0
2.2.1.1.1.14.	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	41,5	0,2	5,6	25,6	72,9
2.2.1.1.1.16.	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos			0,2	0,2	0,4
2.2.1.1.1.15.1.	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (prekės)		0,1		6,0	6,1
2.2.1.1.1.15.2	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (paslaugos)	2,9	33,6	2,1	22,6	61,2
2.2.1.1.1.17.	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	6,5		1,7	4,2	12,4
2.2.1.1.1.20.	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	15,7	4,6	3,7	12,9	36,9
2.2.1.1.1.21.1.	Informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos				1,5	1,5
2.2.1.1.1.21.2	Informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos	0,8	1,4	0,6	3,1	5,9
2.2.1.1.1.30.1.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (prekės)	3,2	1,9	4,1	116,6	125,8
2.2.1.1.1.30.2.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (paslaugos)	47,8	28,2	67,5	320,1	463,6

2.7.3.1.1.1.	Darbdavių socialinė parama pinigais	1,9	3,7	0,1	2,5	8,2
3.1.1.3.1.4.	3.1.1.3.1.4. Kompiuterinės technikos ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos				3,9	3,9
3.1.1.5.1.1.	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos			76,5	2,9	79,4
3.1.2.1.1.2.	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos				2,0	2,0
Iš viso		185,9	174,3	265,3	696,6	1322,1

*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.

VI SKYRIUS INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ILGALAIKĮ TURTĄ

6.1. Informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės įstaigai perduotą, 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)	Įsigijimo tikslas, pagrindimas
1	2	3	4		5
1	Kitas ilgalaikis materialus turtas	2	0,1	2020 07 31	Gauta iš kito balanso
2	Kompiuterinės programinės įrangos ir licencijų įsigijimas	3	2,0	2020 10 05	Įstaigos reikmėms, pagal sąskaitas
3	Kompiuterinės technikos ir elektroninių ryšių įranga	5	3,9	2020 10 27	Įstaigos reikmėms, pagal sąskaitas
4	Kitas ilgalaikis materialus turtas	4	79,3	2020 06 26	Įstaigos reikmėms, pagal sąskaitas

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

2020 metai įstaigoje buvo atliktas vidaus kontrolės auditas. Vidaus kontrolė buvo įvertinta silpnai: nevaldoma rizika dėl nekilnojamo turto nuomos teisėtumo, neužtikrinta tinkama ir skaidri mėgėjų meno kolektyvų ir studijų veikla. Neužtikrintas tinkamas ir teisėtas Menininkų rezidencijos veiklos vykdymas ir reikalingumas. Audito metu pateiktos išvados ir rekomendacijos. Audito nustatyti trūkumai šalinami pagal įstaigos nustatytą rekomendacijų įgyvendinimo planą.

VIII SKYRIUS
KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA

2020 metais teikta mažiau paraiškų, bet finansuota daugiau projektų nei 2019 metais. Įvykdytos net 56 edukacijomis daugiau, nei praėjusiais metais. Taip pat gausiai susbūrė savanorių komanda, kuri noriai savanoriavo Kultūros centro renginiuose. Išaugo Instagram sekėjų skaičius bei prisijungta prie naujos socialinės platformos – LinkedIn. Išaugo renginių ir lankytojų skaičius Kauno kultūros centre naujai isikūrusiose fotografijos, šiuolaikinio šokio ir architektūros studijose.

Direktorė

*(Istaigos
vadovo pareigų pavadinimas)*



(parašas)

Erika Stepankevičienė

(vardas ir pavardė)