PATVIRTINTA
Kauno kino centro „Romuva“ direktorius
2018 m. kovo 9d.
Įsakymu Nr. V-8

Biudžetinės įstaigos Kauno kino centras „Romuva“
(įstaigos pavadinimas nurodant juridinę formą)

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

1.1. Įstaigos juridinis adresas	Laisvės al. 54, LT-44246, Kaunas
1.2. Įstaigos buveinės adresas	Laisvės al. 54, LT-44246, Kaunas, veikla organizuojama adresu Kęstučio g. 62, Kaunas
1.3. Adresas korespondencijai	Laisvės al. 54, LT-44246, Kaunas
1.4. Telefono Nr.	8 37 20 27 88
1.5. El. pašto adresas	info@kcromuva.lt
1.6. Įstaigos vadovas	Sigita Mikalauskienė (vaiko priežiūros ir auginimo atostogose), l. e. p. direktorė Monika Inčerytė
1.7. Įstaigos interneto svetainė	www.kcromuva.lt
1.8. Įstaigos savininkas, Įstaigos įsteigimo metai	Kauno miesto savivaldybė, 2015 m.

1.9. Įstaigos dalininkai

(pildo tik viešosios įstaigos, kurių steigėjai yra 2 asmenys ir (arba) daugiau asmenų)

II SKYRIUS
ĮSTAIGOS MISIJA

Kurti aktualią nekomercinio kino programą ir jaukią aplinką, kurios skatintų kino teatro lankytojų tobulėjimą ir bendruomeniškumą.

III SKYRIUS
ĮSTAIGOS APLINKOS ANALIZĖ

Stiprybės *(pagal vidinių išteklių analizę)* • Vienintelis kino teatras Kaune, kryptingai plėtojantis nekomercinių filmų sklaidą. • Edukacinės programos, kurių pagalba ugdomas jaunosios kartos poreikis nekomerciniam kinui. • Jauki aplinka ir malonus bendravimas, kuriamas glaudesnis ryšys su žiūrovu. • Specialios kino programos, pritraukiančios daugiau žiūrovų, tame tarpe ir naujų (pvz.: „Kino piknikas“, „Komedijų klubas“). • Seansai lauke šiltuoju metų laiku.	**Silpnybės** *(pagal vidinių išteklių analizę)* • Veikla vykdoma nuomojamosi patalpose, kurios nėra visiškai pritaikytos kokybiškam kino teatro veiklos organizavimui, žiūrovams – sunkiau randama vieta. • Žmogiškųjų išteklių trūkumas (direktoriaus pavaduotojas ūkiui dirba 0,25 etato, kino mechanikai – 2 po 0,5 etato).
Galimybės *(pagal išorinės aplinkos analizę)* • Aiškiai orientuojantis į nekomercinio kino sklaidą sukuriama alternatyva privatiems, komerciniams kino teatrams, esantiems mieste. • Didėjantis žiūrovų, partnerių ir visuomenės domėjimasis rodo, kad siūlomo kultūrinio produkto paklausa yra, ir tikėtinai dar labiau augs ateityje, po „Romuvos“ pastato rekonstrukcijos. • Edukacinių programų pagalba ugdomi lankytojai „ateityje“ taip užtikrinant didėjantį potencialių lankytojų skaičių ateityje.	**Grėsmės** *(pagal išorinės aplinkos analizę)* • Laikinose patalpose įrengta kino filmų demonstravimo technika riboja filmų rodymo galimybes, prarandama dalis žiūrovų. • Žmogiškųjų išteklių trūkumas gali stipriai paveikti konkurencinį pranašumą: direktoriaus pavaduotojo ūkiui etato nedidinimas gali lemti silpną kino centro patalpų priežiūrą ir prailginti „Romuvos“ pastato rekonstrukcijos projektą. • Stiprėjanti konkurencija su kitais mieste veikiančiais kino teatrais, kurie taip pat rodo europietiškus ir nekomercinius filmus, žiūrovams suteikia patogesnę aplinką ir išplėtotą infrastruktūrą, platesnį paslaugų spektrą (maitinimo paslaugos).

IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS LĖŠŲ POREIKIS PLANUOJAMŲ VEIKLŲ ĮGYVENDINIMUI IR NUMATOMAS LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

Eil. Nr.	Lėšų poreikis / numatomos išlaidos	Iš viso, Eur
4.1.	Įstaigos lėšų poreikis planuojamų veiklų įgyvendinimui, iš viso	507.657
4.2.	Numatomi lėšų (finansavimo) šaltiniai:	
4.2.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	372.500
4.2.2.	Fondų lėšos	5.000
4.2.3.	Privačių rėmėjų lėšos	1.000
4.2.4.	Kitų šaltinių lėšos	12.000
4.2.5.	Įstaigos uždirbtos lėšos	50.000
4.2.6.	Kitos lėšos (įstaigos uždirbtos sutaupytos lėšos 2017 m.)	67.157
4.3.	Lėšų panaudojimas (numatomos išlaidos): iš viso	507.657
4.3.1.	Darbo užmokesčiui:	104.100
4.3.2.	Pastatų (patalpų) išlaikymui (komunalinės paslaugos)	7.800
4.3.3.	Kūrybinės (meninės) veiklos priemonių įgyvendinimui	200.000
4.3.4.	Kitoms išlaidoms (pastato rekonstrukcijai)	195.757

V SKYRIUS
2017 METŲ ĮSTAIGOS TIKSLŲ REALIZAVIMO LAIPSNIS PAGAL PROGNOZUOTUS LAUKIAMUS REZULTATUS

Tikslas	Planuotas rezultatas	Įstaigos pasiektas rezultatas
1 tikslas – skatinti profesionalaus autorinio kino sklaidą Kauno mieste		
	Repertuarinių kino seansų organizavimas – 400 kino seansų, 20000 parduotų bilietų į mokamus renginius.	Vyko 606 kino seansai, iš jų: 390 repertuarinių kino seansų, 18 nemokamų kino seansų, 98 kino festivalių seansų; 20 mokamų seansų lauko kine, 80 edukacinių kino seansų. Viso parduota 20721 bilietų.
	Kino filmų pristatymų ir diskusijų organizavimas – 10 filmų pristatymų ir/ar kultūrinių renginių.	Prieš seansą ar po jo pristatyti 79 filmai.
	Kino centre viešinčių kino	Vyko 10 kino festivalių: Tarptautinis trumpametražių filmų

	festivalių koordinavimas ir informavimo didinimas – 8 kino festivaliai.	festivalis „Vilnius Shorts“, Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“, Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“, „Pirmoji banga“, Vaikų ir jaunimo filmų festivalis, Lenkų kino festivalis, Tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“, Sporto kino festivalis, Moterų filmų festivalis „Šeršėliafam“, Tarptautinis Kauno kino festivalis.
	Kino edukacija – 50 edukacinių renginių.	Vyko 101 edukacinis renginys: 75 mokami edukaciniai seansai, 5 nemokami edukaciniai seansai, 9 edukacinės dirbtuvės, 8 edukacinės dirbtuvės, bendradarbiaujant su Kauno apskrities viešąją biblioteka, 4 paskaitos apie kino edukaciją. Taip pat vyko 2 stovyklos: nemokama 3 dienų animacijos stovykla ir tarptautinė 5 dienų kino stovykla „Filmuoju Kauną“.
	Gero kino klubo veiklos organizavimas – 20 renginių.	Vyko 20 renginių: 10 paskaitų, 3 kino protmūšiai, 4 susitikimai - diskusijos, 3 specialūs kino seansai.
	Nemokamų kino renginių organizavimas – 6650 lankytojų.	9412 lankytokų nemokamuose renginiuose.
	Kino kūrėjų pritraukimas kurti filmų Kauno mieste ir rajone – 50 filmavimo dienų Kauno mieste ir rajone.	53 filmavimo dienos Kauno mieste ir rajone.
	Romuvos kaip istoriškai vertingos kultūrinės erdvės pristatymas – 2 priemonės.	Neįgyvendinta.

Įstaigos veiklos įsivertinimas pagal realizuotus tikslus

Sėkmingai įgyvendintas tikslas viršijant daugelį numatytų rodiklių. Nepaisant veiklos organizavimo nuomojamose patalpose, laikinojoje „Romuvos“ kino salėje, ir ženkliai mažesnio filmų skaičiaus sausio mėnesį, bendras seansų skaičius per metus išliko beveik toks pat kaip ankstesniais metais. 2017 m. daugelis filmų buvo pristatomi, kas padeda žiūrovus geriau supažindinti su nekomerciniu kinu, labiau sudominti ir sukurti artimesnį ryšį su jais. Sėkmingai tęstas bendradarbiavimas su daugelių kino festivalių šalyje, „Romuvoje“ vyko 10 kino festivalių. Taip pat sėkmingai tęsiama edukacinė veikla, daugiau dėmesio skirta kino stovykloms, mažiau – edukacinėms dirbtuvėms, nes jų organizavimą ribojo patalpos. Nemokami kino seansai pritraukė dar daugiau lankytojų, ypatingai daug dėmesio sulaukė kino seansai lauke liepos – rugsėjo mėnesiais. Kryptingai tęsiama Kauno filmų biuro veikla, išlaikomas stabilus filmavimo dienų Kaune skaičius. „Romuvos“ kaip istoriškai vertingos kultūrinės erdvės pristatymas neįgyvendintas dėl išteklių trūkumo, tačiau pradėta bendradarbiauti su Kauno miesto muziejumi bei istorikais, kurie yra būsimi

partneriai įgyvendinant šią užduotį ateityje.

Tikslas	Planuotas rezultatas	Įstaigos pasiektas rezultatas
2 tikslas – modernizuoti kino centro infrastruktūrą		
	Parengtas pastato modernizavimo techninis projektas.	Parengtas pastato modernizavimo techninis projektas, gautas leidimas atlikti kultūros paveldo tvarkybos darbus, gautas statybos leidimas.
	Atliktas statybos darbų viešasis pirkimas.	Viešojo pirkimo organizavimą įgaliota atlikti Kauno miesto savivaldybės administracija. Parengti dokumentai atlikti statybos darbų viešąjį pirkimą, suderinti su Centrine projektų valdymo agentūra.
	Organizuojamas pastato modernizavimo darbų įgyvendinimas.	Perkelta į 2018 m.
Įstaigos veiklos įsivertinimas pagal realizuotus tikslus Pastato modernizavimo techninis projektas parengtas vėliau nei planuota, tačiau III ketv. buvo gautas statybos leidimas bei leidimas atlikti kultūros paveldo tvarkybos darbus. Statybos darbų viešasis pirkimas vėluojamas pradėti dėl kelių išorinių priežasčių: pasikeitus LR Viešųjų pirkimų įstatymui 2017 m. liepos 1 d. ilgiau užtruko dokumentų rengimas. Parengus viešojo pirkimo sąlygas, daugiau nei vieną mėnesį laukta pastabų iš Centrinės projektų valdymo agentūros, su kuria buvo būtina suderinti viešojo pirkimo sąlygas. Rekonstrukcijos darbų pirkimas pradedamas 2018 m. sausio mėn.		

VI SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR TURINYS

1 tikslas – kurti turtingą, aktualią nekomercinių filmų programą.
2 tikslas – gerinti infrastruktūrą.
3 tikslas – kurti programas ir projektus, kurie skatina bendruomenės tobulėjimą ir dalyvavimą kino centro veikloje.
4 tikslas – didinti „Romuvos“ kaip jaukaus kino teatro žinomumą.

6.1. Tikslų įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir priemonių planas

1 tikslas - kurti turtingą, aktualią nekomercinių filmų programą.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus aprašymas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Faktinė 2017 metų kriterijaus reikšmė	Planuojama 2018 metų kriterijaus reikšmė	Atsakingi asmenys	Įvykdymo terminai	Reikalingi ištekliai (Lėšos, įrengimai, t.t.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Repertuarinių kino seansų organizavimas	Organizuoti nuolatinius nekomercinio kino seansus Kauno mieste, pirmenybę teikiant nacionaliniam ir Europos kinui.	Kino seansų skaičius	606	650	Kino programų koordinatorė	I-IV ketv.	100.000 Eur spec. lėšų
			Parduotų bilietų skaičius	20721	22000			
2.	Kino filmų pristatymų ir diskusijų organizavimas	Organizuoti specialius filmų pristatymus, premjeras, diskusijas.	Filmų pristatymų skaičius	79	85	Kino programų koordinatorė	I-IV ketv.	
3.	Kino centre viešinčių kino festivalių koordinavimas	Bendradarbiauti su šalyje vykstančiais kino festivaliais	Kino festivalių skaičius	10	8	Kino programų koordinatorė	I-IV ketv.	

4.	Nemokamų kino renginių organizavimas	Didinti nekomercinio kino matomumą, žinomumą ir prieinamumą visuomenei: organizuoti lauko kino seansus šiltuoju metų laiku, specialius renginius valstybinių švenčių ir kitų atmintinų dienų proga, dalyvauti kitų miesto kultūrinių renginių bei festivalių programose.	Nemokamų renginių lankytojų skaičius	9412	10500	Kino programų koordinatorė	I-IV ketv.	11.300 Eur, Kauno miestui svarbių renginių programa
5.	Filmų platinimas Lietuvoje	Filmų teisių įsigijimas, filmo rodymo Lietuvoje paruošimas ir rodymas kino teatruose	Platintų filmų skaičius	-	2	Direktorius	I-IV ketv.	10.000 Eur spec. lėšų
6.	Kino kūrėjų pritraukimas kurti filmus Kauno mieste ir rajone	Kino kūrėjų pritraukimas filmuoti Kaune, konsultavimas, lokacijų paieška.	Filmavimo dienų skaičius	53	60	Kauno filmų biuro vadovas	I-IV ketv.	31.760 Eur biudžeto lėšų

2 tikslas – gerinti infrastruktūrą.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus aprašymas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Faktinė 2017 metų kriterijaus reikšmė	Planuojama 2018 metų kriterijaus reikšmė	Atsakingi asmenys	Įvykdymo terminai	Reikalingi ištekliai (Lėšos, įrengimai, t.t.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	„Romuvos“ rekonstrukcijos projekto įgyvendinimas	„Romuvos“ pastato rekonstrukcijos organizavimas: viešųjų pirkimų organizavimas, darbų priežiūra, projekto administravimas.	Projekto įgyvendinimo dalis	-	30 proc.	Direktorius	I-IV ketv.	1.307.243 Eur, iš jų: 569.914 Eur ES investicinės

								lėšos, 737.329 Eur savivaldybės biudžeto lėšos

3 tikslas – kurti programas ir projektus, kurie skatina bendruomenės tobulėjimą ir dalyvavimą kino centro veikloje.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus aprašymas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Faktinė 2017 metų kriterijaus reikšmė	Planuojama 2018 metų kriterijaus reikšmė	Atsakingi asmenys	Įvykdymo terminai	Reikalingi ištekliai (Lėšos, įrengimai, t.t.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kino seansų moksleiviams organizavimas	Edukacinių seansų moksleiviams organizavimas: programa „Mokausi iš kino“, veiksmo savaitė „Kartu“	Kino seansų skaičius	80	90	Edukacinių kino programų koordinatorė	I – IV ketv.	Savaitė „Kartu“ – 2000 Eur Kauno miestui svarbių renginių programa
2.	Animacijos dirbtuvių organizavimas	Edukacinių animacijos dirbtuvių organizavimas, programą pritaikant skirtingoms amžiaus grupėms	Renginių skaičius	9	12	Edukacinių kino programų koordinatorė	I – IV ketv.	2000 Eur spec. lėšų
3.	Vasaros stovyklų organizavimas	Nemokamos dienos stovyklos kauniečiams, kino stovykla „Filmuoju Kauną“.	Stovyklų skaičius	2	3	Edukacinių kino programų koordinatorė	I – IV ketv.	5000 Eur – spec. lėšų, laukiama atsakymo iš LTKT
			Stovyklų dienų skaičius	8	8			
4.	Edukacinių užsiėmimų	Edukacinių seansų ir edukacinių dirbtuvių organizavimas vaikams su	Renginių skaičius	-	8	Edukacinių kino programų	I – IV ketv.	2000 Eur spec. lėšų

	organizavimas moksleiviams su negalia	negalia.				koordinatorė		
5.	Seminarų mokytojams organizavimas	Seminaras mokytojams supažindinti su kino edukacija.	Renginių skaičius	-	1	Edukacinių kino programų koordinatorė	I – IV ketv.	500 Eur spec. lėšų
6.	„Gero kino klubo“ veiklos organizavimas	Skatinti visuomenę rengti filmų recenzijas, organizuoti specialias filmų peržiūras, susitikimus ir diskusijas.	Renginių skaičius	20	10	Kino programų koordinatorė	I – IV ketv.	3000 Eur, teikiamas projektas Lietuvos kino centrui
			Recenzijų skaičius	10	30			

4 tikslas - didinti „Romuvos“ kaip jaukaus kino teatro žinomumą

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus aprašymas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Fak113tinė 2017 metų kriterijaus reikšmė	Planuojama 2018 metų kriterijaus reikšmė	Atsakingi asmenys	Įvykdymo terminai	Reikalingi ištekliai (Lėšos, įrengimai, t.t.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	„Romuvos“ veiklų sklaidos didinimas	Komunikacijos strategijos rengimas ir įgyvendinimo organizavimas	Strategijų skaičius	-	1	Kultūrinės veiklos koordinatorė	I-IV ketv.	25.940 Eur spec. lėšų
2.	Kino seansų ir kultūrinių renginių priežiūra	Uždarų ir nemokamų renginio priežiūra	Renginių skaičius	24	30	Kultūrinės veiklos koordinatorė	I-IV ketv.	3.000 Eur spec. lėšų
3.	Didinti darbuotojų	Darbuotojų dalyvavimas mokymuose.	Mokymų skaičius	4	5	Direktorius	I-IV ketv.	3500 Eur biudžeto lėšų

	profesionalumą		Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose skaičius	8	8	Direktorius	I-IV ketv.	

6.2. Rekomenduojami veiklos rezultatų vertinimo kriterijai

Eil. Nr.	Kriterijų pavadinimas	Faktinė 2017 metų reikšmė	Planuojama 2018 metų reikšmė	Pastabos
1	2	3	4	5
1.	Kauno miesto savivaldybės Įstaigai skirtos lėšos, per metus, iš viso, Eur	248.000	372.500	257.100 Eur biudžeto lėšų, 15.400 Eur Kauno miestui svarbių renginių programa, 100.000 Eur skolintų lėšų.
2.	Įstaigos uždirbtos lėšos, per metus, iš viso, Eur	67.157	50.000	
3.	Įstaigos darbuotojų skaičius, iš viso	15	15	
3.1.	Iš jų: administracijos darbuotojai	4	4	
3.2.	Kultūros ir meno darbuotojai	5	5	
4.	Darbo užmokesčio fondui skirtos lėšos, iš viso per metus, Eur	109.300	104.100	
4.1.	Iš jų: skirtos kultūros ir meno darbuotojams	41.776	46.778	
4.2.	Skirtos Įstaigos valdymo išlaidoms apmokėti	41.268	32.884	
5.	Teiktų projektų paraiškų finansavimui iš kitų šaltinių gauti skaičius	1	2	
6.	Iš kitų šaltinių finansuotų projektų skaičius per metus iš viso	2	2	
7.	Mokamų įstaigos organizuojamų renginių skaičius	594	600	
8.	Nemokamų įstaigos organizuojamų renginių skaičius	49	50	
9.	Įstaigos organizuojami specializuoti renginiai,	4	8	

	skirti tam tikroms socialinėms grupėms, jų skaičius			
10.	Mokamų renginių žiūrovų (lankytojų) skaičius	20721	22000	
11.	Nemokamų renginių žiūrovų (lankytojų) skaičius	9412	10500	
12.	Specializuotų renginių lankytojų skaičius	145	160	
13.	Mokamų įstaigos teikiamų paslaugų skaičius	24	30	
14.	Įstaigos teikiamos specializuotos paslaugos, skirtos tam tikroms socialinėms grupėms	0	0	
15.	Mokamų paslaugų gavėjų skaičius	24	30	
16.	Specializuotų paslaugų gavėjų skaičius	0	0	

L. e. p. direktorė
(planą rengusio asmens pareigos)

_____
(parašas)

Monika Inčerytė
(vardas, pavardė)

SUDERINTA

_____
Įstaigos tarybos posėdžio
201_ m. _____ d.
protokolas Nr. _____

Suderinta
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas
Gediminas Banaitis
2018-03-09

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Kultūros skyriaus vedėjas
Albinas Vilčinskas
2018-03-09