

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
KULTŪROS SKYRIAUS KURUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PLANO FORMA)
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "VILNIAUS ROTUŠĖ" 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

20/01/2021

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2021 metų prioritetai

1. Įstaigos infrastruktūros pritaikymas asmenims su specialiaisiais poreikiais.
2. Modernių informacinių technologijų naudojimas įstaigos veikloje ir informacijos sklaidoje.
3. Kultūrinės - edukacinės veiklos vykdymas.
4. Vilniaus miesto savivaldybės inicijuojamų reprezentacinių ir kultūrinių renginių organizavimas.

2. Įstaigos pajamos

Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)			Uždirtos pajamos (tūkst. EUR)					Iš viso (be investicijų)	Iš viso	
Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama			Iš viso
			Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
165	0	165	20	40	60	60	0	120	285	285

***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
4	0	2	54	0	0	60

3. Įstaigos išlaidos

Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)			Išlaidos įstaigos išlaidymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams			
165	1	166	60	59	285

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	3	6	5	11
Darbuotojų skaičius	3	3	6	5	11

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)
57.89473684	21.05263158	20.70175439	42.10526316	21.05263158	21.05263158	21.05263158	10909.09091	20000

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	(einamieji metai)	(praėję metai)
6.1. Produkto rodikliai	2021	2020
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	1	1
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	7	7
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	0	0
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	50	48
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	0	0
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	0	0
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	0	0
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	0	0
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	0	0
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	20	20
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	0	0
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	0	0
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	0	0
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	0	0

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2021	2020
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose	12000	10000
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	0	0
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	0	0
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	4000	4000
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	0	0
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	0	0
Iš viso	16000	14000

6.3. Edukacinė veikla	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2021	2020
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	3	3
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	9	9
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	8	8
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	10	8
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	1200	500
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	10	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)
	2021	2020
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	1600	1400
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	1600	1400
3. Atspausdintų plakatų skaičius	60	60
4. Išplatintų plakatų skaičius	60	60
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	60	60
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	8000	8000
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyroje skaičius per metus	7000	7000
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	6500	5900
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	3000	3000
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	1

(parašas)

valdytoja Oksana Treščenko

(parašas)

vyr. buhalterė Snaiguolė Šileikytė