

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 KURIOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PLANO FORMA)
 VIĖSOSIOS ĮSTAIGOS "VILNIAUS ROTUŠĖ" 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS
 2022-01-31
 Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2022 metų prioritetai

1. Įstaigos infrastruktūros optimizavimas.

2. Viešų renginių organizavimas.

3. Renginių sklaidos ir rėkodaros gerinimas.

4. Vilniaus miesto savivaldybės inicijuojamų reprezentacinių renginių organizavimas.

2. Įstaigos pajamos

Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)	Investicijos	Iš viso	Projektinis finansavimas		Uždėtos pajamos (tūkst. EUR)		Iš viso (be investicijų)	Iš viso		
			Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso	Pajamos iš suveiktų paslaugų ar parduotų prekių*				
320	330	650	80	30	110	100	15	225	545	875
<i>*Pajamos iš suveiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)</i>										
			Pajamos iš nekilnojamojo turto, įrangos ir inventoriaus nuomos		Pajamos iš renginių organizavimo		Pajamos iš parduotamų suvenyrų ir leidinių		Iš viso	
1	0	3	80	16	0	100				

3. Įstaigos išlaidos

Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)					
Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams	Išlaidos įstaigos išlaidynei (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
180	1	181	80	284	545

4. Darbuotojų skaičius					
Darbuotojų informacija	Administracija	Pagrindinė funkcijų atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatų skaičius	6	6	6	5	11
Darbuotojų skaičius	6	6	6	5	11

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai								
Išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų įstaigos išlaidyrai nurodant dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų dalis įstaigos veiklai nurodant dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Uždirbtų pajamų dalis nuo visų įstaigos pajamų (neįskaitant investicijų), proc.	Pajamų už suteiktas paslaugas ar pardotas 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)	Uždirbtam pajamų dalis vienam etatui, neįskaituojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)
33,02752294	14,67889908	52,11009174	41,28440367	18,34862385	20,18348624	18,34862385	20454,54545	37500

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai			
6.1. Produkto rodikliai			
	(einaamieji metai)	2022	2021
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	1	7	7
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	0	0	0
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	60	50	50
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	2	2	2
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	0	0	0
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	0	0	0
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	0	0	0
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	0	0	0
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	0	0	0
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	30	20	20
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	0	0	0
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	0	0	0
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	1	1	1
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	2	2	0

6.2. Rezultato rodikliai (lankytiniai)			
	(einaamieji metai)	2022	2021
1. Lankytųjų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose	14000	12000	12000
2. Lankytųjų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	0	0	0
3. Lankytųjų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	0	0	0
4. Lankytųjų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	4000	4000	4000
5. Lankytųjų skaičius įstaigos organizuotuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	0	0	0
6. Lankytųjų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	0	0	0
	Iš viso	18000	16000

6.3. Edukacinė veikla			
	(einaamieji metai)	2022	2021
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	3	3	3
2. Naujų (atnaujinimų) edukacinių užsiėmimų skaičius	9	9	9
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	8	8	8
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	10	10	10
5. Surengtų edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	1200	1200	1200
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	10	10	10

* Edukacinius užsiėmimus – tai vieškarinė laisve nepreraiškama veikla, kuria siekiama šviesti ir mokymosi tikslu. Skaičiuojamas, jei traukia 1 akademinę valandą ir daugiau. Įstaigos kolektyvų pasirodymus švietimo įstaigose nelaikomas edukaciniu užsiėmimu.

6.4. Rinkodara	(eismieji metai)	
	2022	2021
1. Atspausdintų laikraštinukų skaičius	1600	1600
2. Išplatintų laikraštinukų skaičius	1600	1600
3. Atspausdintų plakatų skaičius	60	60
4. Išplatintų plakatų skaičius	60	60
5. Informacinių ir reklamos žinučių pavyšimimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	8000	8000
6. Įstaigos interneto svetainės lankymo skaičius per metus	8000	7000
7. Apšilimų ir skelbimų įstaigos socialinių tinklų paslyrose skaičius per metus	6500	6500
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose		
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paslyroje	3000	3000
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	0

(parašas)

(parašas)

valdytojas Peilis Vaisieta

vyr. buhalterė Snaguolė Šileikytė