

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" 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

2023-01-10

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2023 metų prioritetai

- Vilniaus 700 jubiliejaus įprasminimas.
- Vilniaus miesto savivaldybės inicijuojamų reprezentacinių ir viešų renginių, skirtų miesto jubiliejui, organizavimas.
- Įstaigos infrastruktūros optimizavimas.
- Renginių sklaidos ir rinkodaros gerinimas.

2. Įstaigos pajamos

Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)		Uždribtos pajamos (tūkst. EUR)					Iš viso (be investicijų)	Iš viso		
Investicijos	Iš viso	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso	Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama				
235	200	435	120	25	145	100	15	260	495	695

***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 inventorius nuomos		Pajamos iš renginių organizavimo	Pajamos iš parduodamų suvenyrų ir leidinių	Iš viso
0	0	3	81	16	0	100	100

3. Įstaigos išlaidos

Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)			Išlaidos įstaigos išlaidoms (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
Išlaidos užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams			
230	2	232	80	295	607

4. Darbuotojų skaičius					
Darbuotojų informacija	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinųjų 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 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, neįskaiciuojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)
37,89126853	13,17957166	48,59967051	52,52525253	20,2020202	29,29292929	20,2020202	23636,36364	43333,33333

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai		(einamieji metai)	(praėję metai)
6.1. Produkto rodikliai		2023	2022
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 organizuoti renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius		60	80
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius		2	2
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		30	30
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		1	1
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius		1	1

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)		(einamieji metai)	(praėję metai)
		2023	2022
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose		30000	30000
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 mokiniais		5000	5000
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		35000	35000

6.3. Edukacinė veikla		(einamieji metai)	(praėję metai)
		2023	2022
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius		10	10
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius		10	10
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius		10	10
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius		10	10
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius		1000	800
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius		10	10

* 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)
	2023	2022	2022
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	3300	3300	3300
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	3300	3300	3300
3. Atspausdintų plakatų skaičius	60	60	60
4. Išplatintų plakatų skaičius	60	60	60
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	60	60	60
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	8000	8000	8000
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	10000	10000	10000
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	7500	7500	7300
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	4000	4000	3300
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0	0

(parašas)

valdytojas Peilis Vaisieta

(parašas)

vyr. buhalterė Snaiguolė Šileikytė