

2C forma

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VŠĮ Vilniaus rotušė 2026 METŲ VEIKLOS PLANAS
2026-01-21
Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2026 metų prioritetai
1. Įstaigos kapitalinis remontas ir renovacija, infrastruktūros gerinimas.
2. Kultūrinių, reprezentacinių, verslo ir kt. renginių organizavimas.
3. Renginių aptarnavimo kokybės gerinimas ir užtikrinimas.

2. Įstaigos įplaukos (tūkst. Eur)								
Savivaldybės biudžeto lėšos			Kitų šaltinių lėšos					Iš viso
Savivaldybės asignavimai (be investicinės programos)	Investicinės programos lėšos	Projektinio finansavimo lėšos	Įplaukos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (pildoma tik žemiau esanti lentelė)*	Projektinio finansavimo lėšos	Parama	Kitos	Iš viso (be investicinės programos)	
250	120	220	200	0	0	0	670	790

*Įplaukos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)						
iš bilietų pardavimo	iš edukacinių užsiėmimų	iš ekskursijų	iš nekilnojamojo turto, įrangos ir inventoriaus nuomos	iš renginių organizavimo	iš parduodamų suvenyrų ir leidinių	iš kitos, niekur nenumatytos, veiklos
5	0	1	200	0	0	0

3. Įstaigos išlaidos (tūkst. Eur)				
Išlaidos darbo užmokesčiui (su visais mokesčiais)	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Išlaidos įstaigos veiklai	Išlaidos įstaigos išlaikymui (komunalinės, ryšio, patalpų nuomos ir kt.)	Iš viso
250	1	110	30	391

4. Darbuotojų skaičius			
Darbuotojų informacija	Kultūros darbuotojai	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatų skaičius	8	8	16
Darbuotojų skaičius	8	8	16

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai

Išlaidų darbo užmokesčiui (su visais mokesčiais) dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų įstaigos išlaikymui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų dalis įstaigos veiklai nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Visų įstaigos įplaukų dalis vienam etatui (EUR)	Įplaukų už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes dalis nuo visų įstaigos įplaukų, proc.	Projektinio finansavimo dalis nuo visų įstaigos įplaukų, proc.
63,93861893	7,672634271	28,13299233	49375	25,3164557	27,84810127

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai*	(einamieji metai)	(praėję metai)
6.1. Produkto rodikliai	2026	2025
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	2	2
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	27	27
3. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	40	64

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2026	2025
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuose renginiuose	19000	21000
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje ir užsienyje	12000	14000
Iš viso	31000	35000

6.3. Edukacinė veikla	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2026	2025
1. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	6	6
2. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	600	600
* 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)
	2026	2025
1. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	50	60
2. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	5000	6000
3. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	6000	7000
4. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	10000	9000
5. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	2500	2800
6. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

*Prognozuojamas pagrindinės veiklos rezultatų ir rodiklių sumažėjimas dėl 2025-2026 m. Įstaigoje vykstančio remonto darbų