

1. Vilniaus miesto savivaldybės reprezentacinių renginių organizavimas

2. Įstaigos infrastruktūros gerinimas

3. Renginių aptarnavimo kokybės užtikrinimas

Budžeto lēšos (tūkst. EUR)

Biudžeto lēšos (tūkst. EUR)		Uzdriņtos pašomas (tūkst. EUR)						Iš viso (be investīciju)	Iš viso	
		Projektiņis finansavīnas			Paļamos īs suteiktų pašlaugų ar pardoduų prekų*					
Savivaldybės asīgnavīmai	Investīcijas	Iš viso	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso	Neatīgīntīnai gauta pašama	Iš viso			
285	200	485	120	15	135	153	10	298	583	783

*Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)

Pajamos iš bilietų pardavimo	Pajamos iš edukacinių užsienimui	Pajamos iš ekskursijų	Pajamos iš nekilnojamojo turto, įrangos ir inventoriaus nuomos	Pajamos iš renginių organizavimo	Pajamos iš pardudamų suvenyrų ir leidinių	Iš viso
0	0	3	150	0	0	153

Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)

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			
285	1	286	80	300	666

4. Darbuotojų skaičius

Darbuotojų informacija	Administracija	Pagrindinė funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinų ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatų skaičius	8	8	8	8	16
Darbuotojų skaičius	8	8	8	6	14

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.	Uždirtų pajamų dalis nuo visų įstaigos pajamų (neskaitant investicijų), proc.	Pajamų už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes dalis nuo visų įstaigos uždirtų pajamų, proc.	Projektinio finansavimo dalis nuo visų įstaigos uždirtų pajamų, proc.	Gautos paramos dalis nuo visų įstaigos uždirtų pajamų, proc.	Uždirtų pajamų dalis vienam etatui (EUR)	Uždirtų pajamų dalis vienam etatui, neįskaituojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)
42,79279279	12,01201201	45,04504505	51,11492281	51,34228188	45,30201342	3,355704698	18625	37250

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai		
6.1. Produkto rodikliai		
	2024	2023
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	1	1
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	7	7
3. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	85	81

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)		
	(einamieji metai)	(praeję metai)
	2024	2023
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuose renginiuose	30000	30000
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje ir užsienyje	20000	20000
Iš viso	50000	50000

6.3. Edukacinė veikla		
	(einamieji metai)	(praeję metai)
	2024	2023
1. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	6	15
2. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	600	1000
* 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		

6.4. Rinkodara		
	(einamieji metai)	(praeję metai)
	2024	2023
1. Informacinių ir reklamų žinių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	85	80
2. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	8000	8000
3. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	10000	10000
4. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	7700	7600
5. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar	4000	4000
6. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

Valdytojas Perlis Vaisieta

