

						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										
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO										
KULTŪROS SKYRIAUS KURUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PLANO FORMA)										
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS “VILNIAUS JERUZALĖS SKULPTŪRŲ SODAS” 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS										
2019-02-21										
Vilnius										
1. Įstaigos veiklos 2019 metų prioritetai										
1. Parodų rengimas ir kitų kultūrinių renginių organizavimas Vlado Vildžiūno galerijoje ir Skulptūrų sode.										
2. Skulptūrų sodo priežiūra ir lauko ekspozicijos formavimas.										
3. Pažintinės ekskursijos vaikams, suaugusiems, Lietuvos ir užsienio turistams apie parodas, Skulptūrų sodą, Vlado Vildžiūno kūrybą ir aplinką.										
4. Teoriniai-praktiniai skulptūros ir keramikos užsiėmimų ciklai.										
5. Dailės studijos vaikams ir suaugusiems veikla.										
2. Įstaigos pajamos										
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)			Uždirbtos pajamos (tūkst. EUR)						Iš viso (be investicijų)	Iš viso
			Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama	Iš viso		
Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
6	0	6	0	7	7	0	0,1	7,1	13,1	13,1
*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				
0	0	0	0	0	0	0				
3. Įstaigos išlaidos										
Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)			Išlaidos įstaigos išlaikymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso					
Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams								
3,5	0	3,5	5,6	5	14,1					
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	0	0	0	0	0
Darbuotojų skaičius	2	1	3	0	3

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)
24,822695035461	9,716312056737	35,4609929078014	54,1984732824427	0	98,5915492957747	1,40845070422535		

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	(einamieji metai)	(praėję metai)
6.1. Produkto rodikliai	2019	2018
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	0	0
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	0	0
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	0	0
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	10	8
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	0	0
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)
	2019	2018
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuose renginiuose	12000	12000
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 organizuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	0	0
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	0	0
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	0	0
Iš viso	12000	12000

6.3. Edukacinė veikla		
	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2019	2018
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	1	1
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	3	0
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	0	0
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	140	10
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	240	200
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	0	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)
	2019	2018
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	600	500
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	600	500
3. Atspausdintų plakatų skaičius	25	10
4. Išplatintų plakatų skaičius	20	5
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	6-8	7
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	0	0
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	7000	6978
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	300	202
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	3000	2336
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0
	Laura Vildžiūnienė	
(parašas)	Direktorius (vardas, pavardė)	
	Elzė Ladigaitė-Bindokienė	
(parašas)	Vyr. buhalteris (vardas, pavardė)	