

							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 ATASKAITOS FORMA)
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "VILNIAUS JERUZALĖS SKULPTŪRŲ SODAS" 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2019-02-21

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2018 metų prioritetai

1. Parodų rengimas ir kitų kultūrinių renginių organizavimas Vlado Vildžiūno galerijoje.
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.

2. Įstaigos pajamos

Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)				Uždirbtos pajamos (tūkst. EUR)						Iš viso (be investicijų)	Iš viso
Pasiekimas:	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama	Iš viso		
				Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
Planas	5	0	5	0	17	17	0	0,1	17,1	22,1	22,1
Rezultatas	2,458	0	2,458	0	8	8	0	0,018	8,018	10,476	10,476

Pasiekimas:	*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
Planas	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatas	0	0	0	0	0	0	0

3. Įstaigos išlaidos

Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)

Pasiekimas:	Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams	Išlaidos įstaigos išlaikymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
Planas	2,438	0	2,438	6,888	0	9,326
Rezultatas	0,59	0	0,59	5,573	2,458	8,621

4. Darbuotojų skaičius

Pasiekimas:	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	0	2	0	2

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai

Pasiekimas:	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 (neįskaičiuojant 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)	Vieno apsilankymo kaina (EUR)
Planas	6,141968689684	8,858031310315	0	77,3755656108597	0	9,415204678362	58479532163742			0,847818181818
Rezultatas	6,8437536248695	4,644472798979	8,511773576151	76,536846124475	0	9,775505113494	22449488650536			0,718416666666

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	Planas	Rezultatas
6.1. Produkto rodikliai	0	0
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	8	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	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)	Planas	Rezultatas
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose	11000	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 organizuotuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	0	0
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	11000	12000
6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
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	174	10
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	190	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	Planas	Rezultatas
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	1000	500

2. Išplatintų lankstinukų skaičius	1000	500
3. Atspausdintų plakatų skaičius	25	10
4. Išplatintų plakatų skaičius	20	5
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos	7	7
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	atnaujinama	atnaujinama
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per	3000	6978
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	438	202
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	0	2336
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

Rodiklių analizė

Išvados

				Laura Vildžiūnienė							
(parašas)				Direktorius (vardas, pavardė)							
				Elzė Ladigaitė-Bindokienė							
(parašas)				Vyr. buhalteris (vardas, pavardė)							