

							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" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2020-01-31

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.

### 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	6	0	6	3	27,95	30,95	0	0,1	31,05	37,05	37,05
Rezultatas	0	0	0	1	23,95	24,95	0	0	24,95	24,95	24,95

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	3,5	0	3,5	5,6	5	14,1
Rezultatas	2,039	0	2,039	8,04	2	12,079

#### 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	1	1	1	2
Darbuotojų skaičius	2	1	3	1	4

#### 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	24,82269503546	19,716312056737	5,460992907801	83,8056680161943	0	9,677938808373	32206119162640	15525	31050	1,175
Rezultatas	6,8805364682506	5,561801473631	16,557662058117	100	0	100	0	12475	24950	1,006583333333

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	Planas	Rezultatas
6.1. Produkto rodikliai		
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	6
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
<b>6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)</b>	<b>Planas</b>	<b>Rezultatas</b>
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose 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 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	12000	12000
<b>6.3. Edukacinė veikla</b>	<b>Planas</b>	<b>Rezultatas</b>
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	6
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	240	180
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.		
<b>6.4. Rinkodara</b>	<b>Planas</b>	<b>Rezultatas</b>
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	600	400

2. Išplatintų lankstinukų skaičius	600	400
3. Atspausdintų plakatų skaičius	25	6
4. Išplatintų plakatų skaičius	20	6
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos	6-8	6
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	0	0
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per	7000	6450
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	300	333
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	3000	663
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

## Rodiklių analizė

## Išvados

[illegible]