

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
 KULTŪROS SKYRIAUS KURUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PLANO FORMA)
 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "TRAKŲ VOKĖS DVARO SODYBA" 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
 1/30/2020
 Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2020 metų prioritetai	
1. Trakų Vokės dvaro rūmų tvarkybos ir restauravimo darbų projekto įgyvendinimas	
2. Trakų Vokės dvaro sodybos įveiklinimas	
3. Kultūros ir rekreacijos renginių organizavimo paslaugų gerinimas	
4. Darbas su vietos bendruomene, dvarų kultūros puoselėjimas ir paveldo objekto aktualizavimas	
5. Komunikacinės programos įgyvendinimas	

2. Įstaigos pajamos										
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)			Uždirtos pajamos (tūkst. EUR)						Iš viso (be investicijų)	Iš viso
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					
105	569.2	674.2	6	923.4	929.4	25	4	958.4	1063.4	1632.6

*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
1	3	3	1	15	2	25

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			
79	1	80	32	18	130

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	2	1	3	4.2	7.2
Darbuotojų skaičius	2	1	3	5	8

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)
60.76923077	24.61538462	13.84615385	90.12601091	2.60851419	96.97412354	0.41736227	133111.1111	319466.6667

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2020	2019
6.1. Produkto rodikliai		
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	10	10
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	180	176
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	1	1
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	50	56
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	7	7
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	7	7
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	4	4
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	3	3
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	0	0
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	50	52
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	3	3
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	6	6
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	2	2
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	9	9

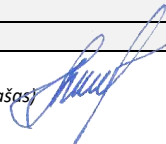
6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2020	2019
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose	11000	10880
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	500	500
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	0	0
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	1000	970
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	600	612
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	20	12
Iš viso	13120	12974

6.3. Edukacinė veikla	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2020	2019
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	12	12
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	3	7
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	3	3
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	70	74
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	900	870
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	32	32
* 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)
	2020	2019
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	3000	3000

2. Išplatintų lankstinukų skaičius	3000	3000
3. Atspausdintų plakatų skaičius	300	270
4. Išplatintų plakatų skaičius	300	270
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	20	15
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	30000	30000
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	60000	64250
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	7000	7252
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	15000	14504
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	0

(parašas)



(parašas)

Direktorė Ieva Šiušaitė

Vyr. buhalterė Virginija Burakienė