

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 FESTIVALIAI“ 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

2022 01 25

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2022 metų prioritetai

1. Organizuoti tarptautinius aukšto lygio profesionalaus meno renginius, kultūrines veiklas ir teikti kokybiškas paslaugas visuomenei šioje srityje;
2. Skatinti Vilniaus miesto gyventojų kultūrinį ugdymą, užimtumą, kurti kūrybingą bendruomenę;
3. Kokybiškų meninių projektų ir programų dėka didinti Vilniaus miesto konkurencingumą, patrauklumą, išskirtinumą kitų pasaulio ir Lietuvos miestų atžvilgiu;
4. Lietuvos ir užsienio menininkų kūrybinio bendradarbiavimo inicijavimas, kūrybinių industrijų vystymas;
5. Įgyvendinant kultūrinius renginius, sutelkti papildomus finansinius resursus ir pritraukti reikiamą paramą (iš valstybės, verslo kompanijų, fondų ir kt.).

2. Įstaigos pajamos										
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)			Uždirtos 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					
450		450	180	140	320	240	90	650	1100	1100

*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
100	0	0	0	140		240

3. Įstaigos išlaidos					
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			
223	2	225	15	860	1100

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	4	6.5	10.5	0	10.5

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai								
Išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų įstaigos išlaidymui 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 dalis nuo visų įstaigos uždirtų pajamų, proc.	Projektinio finansavimo dalis nuo visų uždirtų pajamų, proc.	Gautos paramos dalis nuo visų įstaigos uždirtų pajamų, proc.	Uždirtų pajamų dalis vienam etatui (EUR)	Uždirtamų pajamų dalis vienam etatui, neįskaičiuojant techninio personalo (EUR)
20.27272727	1.363636364	78.18181818	59.09090909	36.92307692	49.23076923	13.84615385	61904.7619	61904.7619

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	(einamieji metai)	(praėję metai)
6.1. Produkto rodikliai	2022	2021
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, filmų rodyimų ir pan.) skaičius	540	532
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	380	376
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	0	0
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	380	370
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)
	2022	2021
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose	642000	641148
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	122000	121448
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	642000	641150

6.3. Edukacinė veikla	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2022	2021
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	20	22
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	20	22
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	20	22
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	30	30
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	45	45
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)
	2022	2021
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	85000	95220
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	85000	95220
3. Atspausdintų plakatų skaičius	1400	1380
4. Išplatintų plakatų skaičius	1400	1380
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	2550	2511
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	150000	148000
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	215000	214117
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	95000	94621
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale/paskyroje	970000	951249
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

Viešoji įstaiga VILNIAUS FESTIVALIAI
(Lėšų gavėjo įstaigos pavadinimas)

Įmonės kodas 226190740, adresas: Ašmenos g. 8, Vilnius
(Įstaigos kodas ir buveinės adresas)

2022 M. VEIKLOS VYKDYMO IR VERTINIMO KRITERIJAI*

Veiklos įgyvendinimo vertinimo kriterijai					
Eil. nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Metinis planas	Įvykdyta	Metinio plano įvykdymas (proc.)
1	2	3	4	5	6
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes	Eur	240 000,00		
2.	Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	renginiai (vnt.)	540		
3.	Įstaigos organizuotų renginių lankytojų skaičius per metus	lankytojai (vnt.)	642000		
4.	Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	užsiėmimai (vnt.)	30		

* 1–4 skiltys pildomos su dotacijos sutartimi, o 5–6 užpildomos pasibaigus kalendoriniams metams.

Įstaigos vadovas

(Parašas)

Remigijus Merkelys
(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas

(Parašas)

Jolanta Galvydienė
(Vardas, pavardė)

A. V.