

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 AZIJOS MENŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  
1/15/2019  
Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2018 metų prioritetai
1. Bendradarbiavimas su partneriais;
2. Naujų veiklos produktų sukūrimas;
3. Įstaigos darbuotojų skaičiaus ir etatų stabilizavimas;
4. Naujų partnerių paieška;
5. Veiklai skirtų patalpų paieška.

2. Įstaigos pajamos		Uždirtos pajamos (tūkst. EUR)									
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)				Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*			Iš viso	
Pasiekimas:	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Savivaldybės projekta:	Kiti projektai	Iš viso	Neatlygintinai gauta parama	Iš viso	Iš viso (be investicijų)	Iš viso	
Planas	15	0	15	2	2	4	1	6	21	21	
Rezultatas	9	0	9	0	0	0	0	0	9	9	

*Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)							
Pasiekimas:	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	1	1	0	0	0	0	2
Rezultatas	0	0	0	0	0	0	0

3. Įstaigos išlaidos						
Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)			Išlaidos įstaigos išlaidų (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso	
Pasiekimas:	Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui				Iš viso darbuotojams
Planas	17	0	17	1	3	21
Rezultatas	5	0	5	1	3	9

4. Darbuotojų skaičius					
Pasiekimas:	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatų skaičius	0.25	0.25	0.5	0	0.5
Darbuotojų skaičius	1	1	2	0	2

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai										
Pasiekimas:	Išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų įstaigos išlaidų dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų dalis įstaigos veiklai nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Uždirtų pajamų dalis nuo visų įstaigos pajamų (neįskaičiuojant investicijų), proc.	Pajamų už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes dalis nuo visų įstaigos uždirtų pajamų, proc.	Projektinio finansavimo dalis nuo visų įstaigos uždirtų pajamų, proc.	Gautos paramos dalis nuo visų įstaigos uždirtų pajamų, proc.	Uždirtų pajamų dalis vienam etatui (EUR)	Uždirtamų pajamų dalis vienam etatui, neįskaičiuojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)	Vieno apsilankymo kaina (EUR)
Planas	80.95238095	4.761904762	14.28571429	28.57142857	16.66666667	66.66666667	16.66666667	12000	12000	4.2
Rezultatas	55.55555556	11.11111111	33.33333333	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	1.747572816

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		35	20
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	10	8
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	0	0
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	5	6
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	4	4
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	30	18

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	Planas	Rezultatas
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose	3500	3000
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	300	350
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	200	400
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	500	600
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	500	800
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	0	0
<b>Iš viso</b>	<b>5000</b>	<b>5150</b>

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	10	8
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	10	12
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	0	0
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	30	30
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	1000	1100
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 įstaigoje nelankomas edukaciniu užsiėmimu.

6.4. Rinkodara	Planas	Rezultatas
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	400	1000
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	400	1000
3. Atspausdintų plakatų skaičius	150	180
4. Išplatintų plakatų skaičius	150	180
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje	20	20
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	2000	2500
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyroje skaičius per metus	80000	85000
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	3500	2500
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos	5000	5000
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

#### Rodiklių analizė

Šiais metais Savivaldybei skyrus 9 tūkst. ir išlaikius minimalų darbuotojų skaičių (2), mūsų įstaigai pavyko suorganizuoti 20 įvairaus spektro renginių, iš kurių 6 buvo skirti vaikams ir jaunimui. Organizuotuose renginiuose apsilankė 5150 žiūrovų, iš kurių daugiausiai apsilankė mūsų įstaigos organizuotuose renginiuose (3000) ir mūsų organizuotuose kitų kolektyvų nemokamuose renginiuose (800). Suorganizavome 8 edukacines temas, kurioms buvo skirti 30 užsiėmimų. Atspausdinome ir išplatino daugiau lankstinukų nei planuota (1000 vnt.) ir daugiau plakatų (180 vnt.) Socialiniuose tinkluose sulaukėme daugiau dėmesio nei pernai: nors puslapio sekėjų nepavyko surinkti tiek, kiek planuota, bet apsilankymų mūsų paskyroje skaičius augo (85000 peržiūrų).

#### Išvados

Šiais metais nepavyko gauti papildomų pajamų šaltinių, renginiai buvo nemokami ir paremti savanorių bei praktikantų darbu. Pasikeitus įstaigos vadovui, keitėsi ir bendri įstaigos prioritetai - buvo stengiamasi išlaikyti prieš tai nutūkusių ryšių su partneriais, kuriami nauji veiklos produktai, dėl mažo įstaigos biudžeto buvo atsisakyta prioritetą teikti patalpų paieškoms, vietoj to daug dėmesio skyrėme naujų partnerių paieškoms bei sklaidai internete. Dėl šių priežasčių socialiniuose tinkluose sulaukėme didesnio susidomėjimo nei pernai. Nors ir nepavyko stabilizuoti darbuotojų skaičiaus bei papildomų finansinių įplaukų, nemokamų renginių ir edukacinių veiklų skaičius smarkiai nesiskyrė nuo užsibrėžto tikslo, be to pasitelkus sklaidos priemones į renginius pritraukėme daugiau žmonių nei tikėtasi. Prie viso to turili paminėti, kad praėjusių metų plane įsivėlė klaida ir prie „pajamų už suteiktas paslaugas“ pažymėtas 1, kal tuo tarpu prie detalesnio išskaidymo parašyta planuojamų pajamų suma - 2. Tad šios dvi lentelės vietos ir negali sutapti.

(parašas)

I.e.p. direktorė **Nomeda Gabija Vasylūtė**

(parašas)

Vyr. buhalteris **Mantas Petrauskas**