

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 AZIJOS MENŲ CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

1/19/2019  
Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2019 metų prioritetai
1. Virtualaus informacinio turinio kūrimas
2. Naujų veiklos produktų sukūrimas
3. Įstaigos darbuotojų skaičiaus ir etatų stabilizavimas
4. Naujų partnerių paieška
5. Bendradarbiavimas su esamais partneriais

2. Įstaigos pajamos		Uždirtos pajamos (tūkst. EUR)								
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)			Projektinis finansavimas			Pajamos iš sutelktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama	Iš viso	Iš viso (be investicijų)	Iš viso
Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
9	0	9	1	1	2	2	0	4	13	13

*Pajamos iš sutelktų 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	1	0	0	0	0	2

3. Įstaigos išlaidos					
Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)			Išlaidos įstaigos išlaidyviui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams			
8	0	8	1	4	13

4. Darbuotojų skaičius					
Darbuotojų informacija	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinų ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatų skaičius	0.5	1.5	2	0	2
Darbuotojų skaičius	1	2	3	0	3

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai								
Išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų įstaigos išlaidyviui 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 sutelktas 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)
61.53846154	7.692307692	30.76923077	30.76923077	50	50	0	2000	2000

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai			(einamieji metai)	(praėję metai)
6.1. Produkto rodikliai			2019	2018
1.	Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius		1	0
2.	Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius		5	0
3.	Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius		0	0
4.	Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius		25	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 skaičius užsienyje		0	0
6.	Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius		12	10
7.	Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius		0	0
8.	Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui		8	6
9.	Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius		6	4
10.	Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius		23	18

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2019	2018
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuose renginiuose	3500	3000
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	400	350
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	500	400
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	700	600
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	900	800
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	0	0
Iš viso	6000	5150

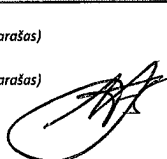
6.3. Edukacinė veikla	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2019	2018
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	10	8
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	15	12
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	0	0
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	35	30
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	1300	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 įstaigose nelankomas edukaciniu užsiėmimu.

6.4. Rinkodara	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2019	2018
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	1000	1000
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	1000	1000
3. Atspausdintų plakatų skaičius	200	180
4. Išplatintų plakatų skaičius	200	180
5. Informacinių ir reklamų žiniučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	25	20
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	3000	2500
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyroje skaičius per metus	9000	85000
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	3000	2500
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	6000	5000
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

(parašas)

(parašas)




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

Vyr. buhalteris **Mantas Petrauskas**