

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 AZIJOS MENŲ CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

15/01/2020

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2020 metų prioritetai

1. Vystyti tarpkultūrinius projektus su kitose šalyse veikiančiomis įstaigomis, menininkais ar Azijos regiono specialistais;
2. Vykdyti daugiau edukacinių veiklų, siekiant pritraukti jaunimą ir pagyvenusius žmones;
3. Vystyti bendradarbiavimą su Lietuvoje veikiančiomis meno ir kultūros įstaigomis, menininkais ir kitais kūrėjais, siekiančiais Azijos menų sklaidos Lietuvoje;
4. Užtikrinti projektinį finansavimą, dalyvaujant projektų rėmimo konkursuose;
5. Didinti įstaigos žinomumą (socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje).

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					
10	0	10	1	1	2	1	0.2	3.2	13.2	13.2

***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
0.5	0.5	0	0	0	0	1

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			
8	0.5	8.5	1	3.5	13

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	0.25	0.75	1	0	1
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 išlaidymui 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)
61.53846154	7.692307692	26.92307692	24.24242424	31.25	62.5	6.25	3200	3200

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	(einamieji metai)	(praėję metai)
6.1. Produkto rodikliai	2020	2019
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	20	26
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	3	0
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	3	0
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	2	0
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	1	0
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	0	0
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	13	14
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	1	0
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	8	11
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	2	2
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	15	24

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2020	2019
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuojuose renginiuose	3500	3500
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	500	400
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	500	500
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	700	700
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	1000	1000

6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	0	0
Iš viso	6200	6100

6.3. Edukacinė veikla	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2020	2019
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	15	8
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	10	16
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	5	0
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	50	35
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	1300	1000
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)
	2020	2019
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	300	300
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	300	300
3. Atspausdintų plakatų skaičius	100	150
4. Išplatintų plakatų skaičius	100	150
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	30	24
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	3500	3000
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	8000	8000
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	3200	3000
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	6500	6000
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	0

(parašas)

(parašas)



Direktorius (*Nomeda Gabija Vosyliūtė*)

Vyr. buhalteris (*Mantas Petrauskas*)