

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 / BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS AZIJOS MENŲ CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
20/01/2020
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											
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)				Uždirbtos pajamos (tūkst. EUR)					Iš viso (be investicijų)	Iš viso	
				Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama			Iš viso
Pasiekimas:	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
Planas	9	0	9	1	1	2	2	0	4	13	13
Rezultatas	9	0	9	1.2	0	1.2	0.242	0.125	1.567	10.567	10.567

*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	0.242	0	0	0	0	0	0.242
------------	-------	---	---	---	---	---	-------

3. Istaigos išlaidos						
Pasiekimas:	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			
Planas	8	0	8	1	4	13
Rezultatas	8.2	0	8.2	0.3	1.8	10.3

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	0.5	0.75	0	0.75
Darbuotojų skaičius	1	2	3	0	3

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai										
Pasiekimas:	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 (neįskaičiuojant 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)	Uždirbtų pajamų dalis vienam etatui, neįskaičiuojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)	Vieno apsilankymo kaina (EUR)
Planas	61.53846154	7.692307692	30.76923077	30.76923077	50	50	0	5333.333333	5333.333333	2.166666667
Rezultatas	79.61165049	2.912621359	17.47572816	14.8291852	15.44352265	76.57945118	7.977026165	2089.333333	2089.333333	1.68852459

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai		Planas	Rezultatas
6.1. Produkto rodikliai			
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	26
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	14
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	0	0
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	8	11
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	6	2
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	23	24

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	Planas	Rezultatas
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuojuose renginiuose	3500	3500
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	400	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	900	1000
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	0	0
Iš viso	6000	6100

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
------------------------------	---------------	-------------------

1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	10	8
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	15	16
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	0	0
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	35	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	Planas	Rezultatas
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	1000	300
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	1000	300
3. Atspausdintų plakatų skaičius	200	150
4. Išplatintų plakatų skaičius	200	150
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviėšinimo Lietuvos	25	24
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	3000	3000
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per	9000	8000
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	3000	3000
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos	6000	6000
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

Rodiklių analizė

Įstaiga gavo planuotą savivaldybės asignavimą bei laimėjo Savivaldybės projekto konkursą, gavo neatlygintinos paramos bei uždirbo minimalias pajamas iš renginyje parduotų bilietų. Atsižvelgiant į įstaigos gautas pajamas, įstaiga išleido mažiau nei planuota, išlaikant balansą su gautomis pajamomis. Planuotų pajamų iš bilietų ir edukacinių užsiėmimų nepavyko įgyvendinti dėl probleminės įstaigos patalpų situacijos. Nepaisant to, suorganizuota šiek tiek

daugiau renginių nei buvo planuota, iš kurių didžioji dalis buvo nemokami. Lankytojų skaičius organizuotuose renginiuose pakito nedaug, nepaisant to, kad metų eigoje nuspręsta sumažinti spausdinamų plakatų ir lankstukų kiekį, kuriuos pakeitė renginių sklaida internetinėje erdvėje.

Pavyko įgyvendinti beveik visas planuotas edukacijų temas bei įvykdyti užsibrėžtą edukacijų skaičių. Suaktyvinus sklaidą ir turinį įstaigos puslapyje ir socialiniuose tinkluose, pasiekta dauguma užsibrėžtų tikslų auditorijai ir sekėjams pritraukti.

Išvados

1. Didžioji dalis Azijos menų centro 2019 m. veiklos plane numatytų rodiklių buvo pasiekti. 2. Mažesnes įstaigos pajamas lėmė nefinansuotas projektas "Baulų muzikos koncertas", kuriam paraiška teikta Europos-Azijos fondui (ASEF). 3. Įgyvendinta šiek tiek daugiau renginių nei planuota, iš kurių dauguma buvo nemokami ir nemaža dalis buvo pritaikyti vaikams ir jaunimui. 4. Nors visų edukacinių temų įgyvendinti nepavyko, tačiau pavyko įgyvendinti apie 5 kiekvienos įvykusios edukacinės temos užsiėmimus. 5. Nežymiai padaugėjo įstaigos sekėjų ir lankytojų, pasitelkus įstaigos internetinį puslapį ir socialinių tinklų paskyrą, nors ir buvo sumažinta lankstukų ir plakatų spauda.

(parašas)



**L. e. p. direktorė Nomedą Gabija
Vosyliūtė**

(parašas)

Vyr. buhalteris Mantas Petrauskas