

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-KS)

(VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
 KULTŪROS SKYRIAUS KURUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ATASKAITOS FORMA)
 VIŠOSIOS ĮSTAIGOS AZIJOS MENŲ CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
 20/01/2021
 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 projekcinį finansavimą, dalyvaujant projektų rėmimo konkursuose;
5. Didinti įstaigos žinomumą (socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje).

2. Įstaigos pajamos

Pajamų šaltinis	Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)	Uždribtos pajamos (tūkst. EUR)					Iš viso	Iš viso (be investicijų)	Iš viso
		Projektinis finansavimas	Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama	Iš viso	Iš viso (be investicijų)			
Pastebėjimai									
Pajamos iš bilietų pardavimo	10	0	10	1	1	2	0.2	3.2	13.2
Investicijos	0	0	0	0	0	0	1.2	4.1	13.1
Rezultatas	9	0	9	2.9	0	2.9			13.1

*Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)

Pajamų šaltinis	Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)					Iš viso
	Pajamos iš bilietų pardavimo	Pajamos iš edukacinių užsienių	Pajamos iš ekskursijų	Pajamos iš nekilnojamojo turto, įrangos ir inventorius nuomos	Pajamos iš renginių organizavimo	
Planas	0.5	0.5	0	0	0	1
Rezultatas	0	0	0	0	0	0

3. Įstaigos išlaidos

Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)

Pasiekimas:	Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams	Išlaidos įstaigos išlaidymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
Planas	8	0.5	8.5	1	3.5	13
Rezultatas	6.4	0	6.4	0.1	5.4	11.9

4. Darbuotojų skaičius						
Pasiekimas:	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekančys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso	
Etaty 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 išlaidymui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų dalis įstaigos veiklai nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Uždirbtų pajamų dalis nuo visų įstaigos pajamų (neįskaituojant 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, neįskaituojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)	Vieno apsilankymo kaina (EUR)
Planas	61.53846154	7.692307692	26.92307692	24.24242424	31.25	62.5	6.25	4266.666667	4266.666667	2.096774194
Rezultatas	53.78151261	0.840336134	45.37815126	31.29770992	0	70.73170732	29.26829268	5466.666667	5466.666667	3.606060606

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai			Planas	Rezultatas
6.1. Produkto rodikliai				
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius			1	1
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius			5	5
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius			0	0
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius			20	20
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius			3	3
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje			3	9
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje			2	9
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose			1	0

5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	0	0
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	13	11
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	1	4
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	8	5
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	2	1
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	15	9

6.2. Rezultato rodikliai (lankytajai)		
	Planas	Rezultatas
1. Lankytųjų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose	3500	2000
2. Lankytųjų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	500	500
3. Lankytųjų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	500	0
4. Lankytųjų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose vaikams ir mokinėjams	700	300
5. Lankytųjų skaičius įstaigos organizuotuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	1000	500
6. Lankytųjų su specialiais poreikiais įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	0	0
Iš viso	6200	3300

6.3. Edukacinė veikla		
	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	15	11
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	10	8
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	5	0
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	50	30
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	1300	800
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	0	0

* Edukacinis užsiėmimas – tai vienkartinė laikė nepertraukiamą veiklą, 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	300	100
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	300	90
3. Atspausdintų plakatų skaičius	100	35
4. Išplatintų plakatų skaičius	100	32
5. Informacinių ir reklamų žinučių paviešinimo Lietuvos	30	25
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	3500	3000
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per	8000	9300
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	3200	2645
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos	6500	6000
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	0

Rodiklių analizė

Įstaiga gavo tokią patį Savivaldybės asignavimą kaip ir 2019 m. bei laimėjo 2 Savivaldybės projektų rėmimo konkursus, gavo neatlyginamos paramos, tačiau dėl susiklosčiusios pandeminės situacijos neuždirbo pajamų iš organizuotų renginių. Įstaiga išleido mažiau nei planuota, išlaikant balansą su gautomis pajamomis. Planuotų pajamų iš organizuojamų renginių ir edukacinių užsienių nepavyko įgyvendinti, dalį veiklų perkėlus į kitus metus dėl pandeminės situacijos. Nepaisant pandeminės situacijos, įstaigai pavyko įgyvendinti daugumą planuotų renginių, dalį neįgyvendintų pakeičiant kitais. Visi renginiai buvo nemokami, tačiau dėl susiklosčiusių aplinkybių pritrūkė mažiau lankytojų, nei buvo tikėtasi. Pavyko įgyvendinti beveik visas edukacines temas, kai kurias pakeičiant naujomis, ir daugiau nei pusę edukacinių užsienių. Suaktyvintus skaidrą ir turinį socialiniuose tinkluose ir įstaigos puslapyje, pavyko pasiekti beveik visus auditorijos ir sekėjų pritraukimo tikslus.

Išvados

1. Dalis Azijos menų centro 2020 m. veiklos plane numatytų rodiklių buvo pasiekti, kita dalis nebuvo pasiekta dėl susiklosčiusių pandemijos aplinkybių, ribojančių įstaigos veiklą. 2. Laimėjusi Savivaldybės projektų konkursus, įstaiga pasiekė planuotą pajamų tikslą, nors ir negavo papildomų pajamų iš organizuotų renginių ir edukacinių užsienių. 3. Įstaiga įgyvendino tiek pat renginių, kiek planuota, kurių visi buvo nemokami ir didelė dalis buvo pritaikyta vaikams ir jaunimui. 4. Nors visų edukacinių temų įgyvendinti nepavyko, tačiau perkėlus dalį veiklų į virtualią erdvę, pavyko pritraukti nemažai dalyvių ir įstaigos veiklos sekėjų.

(parašas)



Direktorius (Nomedą Gabija Vosylaitė)

(parašas)

Vyr. buhalteris (Mantas Petruskas)