

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 CENTRAS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1/25/2022
Vilnius**

1. Įstaigos veiklos 2021 metų prioritetai	
1. Užtikrinti, kad Vilniuje būtų pasiekiami visų profesionaliosios kultūros sričių įvairovė (orientuojantis į Azijos menus);	
2. Įtraukti į kultūrinės veiklas daugiau vaikų, paauglių bei vyresnio amžiaus žmonių;	
3. Siekti pritraukti lėšų projektų įgyvendinimui iš kultūros rėmimo konkursų;	
4. Kurti naujus veiklos produktus, bendradarbiaujant su esamais ir naujais partneriais;	
5. Kurti virtualų informacinį turinį.	

2. Įstaigos pajamos											
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)				Uždirtos 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	2	3	1	0	4	13	13
Rezultatas	9	0	9	2	0	2	1.502	0.062	3.564	12.564	12.564

Pasiekimas:	*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
Planas	0.5	0	0	0	0	0	0.5
Rezultatas	0.502	0	0	0	1	0	1.502

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	7	0.5	7.5	1	4.2	12.7
Rezultatas	7	0.2	7.2	0.227	3.8	11.227

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 išlaidymui 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 aptarnaujančių darbuotojų	Vieno apsilankymo kaina (EUR)
Planas	55.11811024	7.874015748	33.07086614	30.76923077	25	75	0	5333.333333	5333.33333	2.116666667
Rezultatas	62.34969271	2.021911463	33.84697604	28.36676218	42.14365881	56.11672278	1.739618406	4752	4752	2.201372549

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	10	10
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	0	0
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	13	21
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	7	6
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	7	6
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	6	6
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	6	6
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	4	5
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	8	10
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	0	0
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	5	5

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	Planas	Rezultatas
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuojuose renginiuose	3500	2300
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	1000	1100
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	0	0
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	500	650
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	1000	1050
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	0	0
Iš viso	6000	5100

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	13	13
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	5	5
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	0	0
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	50	54
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	1500	1580
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	100	30
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	100	30
3. Atspausdintų plakatų skaičius	50	10
4. Išplatintų plakatų skaičius	50	10
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	50	20
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	4000	5316
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per	10000	43297
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	3000	2905
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius	10000	12302
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

Rodiklių analizė

Įstaiga gavo tokį patį Savivaldybės asignavimą kaip ir 2020m., pavyko užsitikrinti projektinį finansavimą vienam projektui, tačiau nepavyko pasiekti užsibrėžto projekcinio finansavimo tikslo (finansinį planą pavyko įgyvendinti 70 proc.). Tačiau šių metų gausesnės pajamos užtikrino pajamos iš renginių metu parduotų bilietų bei renginių organizavimo, kurios sudaro apie 12 proc. įstaigos gautų pajamų. Įstaiga išleido mažiau nei planuota, išlaikant balansą su gautomomis pajamomis.

Įstaigai pavyko įgyvendinti didžiąją dalį planuotų renginių, kurių dauguma buvo nemokami, o didelė dalis jų orientuota į jaunimą ir vaikus, tačiau lankytojų kiekis galimai dėl dar vis riboto visuomenės judėjimo ir pandemijos keliamų grėsmių baimės buvo mažesnis nei tikėtasi.

Edukacines veiklas įstaigai pavyko vystyti tolygiai, pasiekiant užsibrėžtą tikslą.

Rinkodaros srityje metų eigoje supratome, kad lankstinukų ir plakatų sklaida visuomenei nebėra tokia aktuali ir mažiau paveiki nei reklama socialiniuose tinkluose, renginių giduose ir žiniasklaidoje bei nėra draugiška mūsų aplinkai, tad buvo bandoma apsiriboti kuo mažesniu kiekiu lankstinukų ir plakatų. Informacinių ir reklaminių žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje tikslo nepavyko pasiekti, tačiau 2021 m. daug dėmesio skirta virtualiosios erdvės įveiklinimui - nuotoliniu būdu vykdyti renginiai, kuriamas informacinis turinys skatino visuomenę dažniau apsilankyti AMC facebook paskyroje ir tinklalapyje - tai leido pasiekti ir netgi šiek tiek viršyti užsibrėžtus metų tikslus.

Išvados

2021 m. įstaigai pavyko atsitiesti po 2020 m.

pandeminės situacijos beveik visiškai apribotos įstaigos veiklos, užtikrintai vykdyti tiek kontaktinę, tiek nuotolinę veiklą.

Įstaigai pavyko padidinti savo matomumą, gauti pajamų iš organizuojamų renginių, tačiau būtina daugiau dėmesio skirti lėšų iš projektų rėmimo konkursų pritraukimui.

(parašas)

Direktorė Nomeda Gabija Vosyliūtė

(parašas)

Vyr. buhalteris Mantas Petrauskas