

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 KURIOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ATASKAITOS FORMA)
 VIĖSIOSIOS ĮSTAIGOS "UŽUPIO MENO INKUBATORIUS" 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
 2023 m. sausio 5 d.
 Vilnius**

1. Įstaigos veiklos 2022 metų prioritetai	
1. Naujų rezidentų integravimas į inkubatoriaus bendruomenės veiklą.	
2. Įstaigos ir rezidentų veiklos viešinimo aktyvinimas.	
3. Sėkmingai startavusio kultūros pokalbių projekto "Vilnelė Stream" tęsimas.	
4. Užsienio rezidentų programos vystymas.	
5. Įstaigos struktūros atnaujinimas.	

2. Įstaigos pajamos		Uždirtos pajamos (tūkst. EUR)											
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)				Projektinis finansavimas						Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*		Iš viso (be investicijų)	
Pasiekimas:	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso		Neatlygintinai gauta parama	Iš viso		Iš viso		
Planas	70		70	20	10	30		1	141		211		
Rezultatas	90		90	36		36			143		233		

*Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)							
Pasiekimas:	Pajamos iš bilietų pardavimų	Pajamos iš edukacinių užsiėmimų	Pajamos iš ekskursijų	Pajamos iš nekilnojamojo turto, įrangos ir inventorius nuomos	Pajamos iš renginių organizavimo	Pajamos iš parduodamų suvenyrų ir leidinių	Iš viso
Planas				100	4	6	110
Rezultatas				98	4	5	107

3. Įstaigos išlaidos						
Pasiekimas:	Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)			Išlaidos įstaigos išlaidymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
	Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams			
Planas	92		92	75	44	211
Rezultatas	93	1	94	67	44	205

4. Darbuotojų skaičius					
Pasiekimas:	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatų skaičius	2.5	1	3.5	1	4.5
Darbuotojų skaičius	3	1	4	3	7

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.	Uždirtbtų pajamų dalis nuo visų įstaigos pajamų (neįskaičiuojant investicijų), proc.	Pajamų už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes dalis nuo visų įstaigos uždirtbtų pajamų, proc.	Projektinio finansavimo dalis nuo visų įstaigos uždirtbtų pajamų, proc.	Gautos paramos dalis nuo visų įstaigos uždirtbtų pajamų, proc.	Uždirtbtų pajamų dalis vienam etatui (EUR)	Uždirtbtų pajamų dalis vienam etatui, neįskaičiuojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)	Vieno apsilankymo kaina (EUR)
Planas	43.60189573	35.5450237	20.85308057	66.82464455	78.0141844	21.27659574	0.709219858	31333.33333	40285.71429	6.149810551
Rezultatas	45.36585366	32.68292683	21.46341463	61.37339056	74.82517483	25.17482517	0	31777.77778	40857.14286	4.38034188

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai		
6.1. Produkto rodikliai		
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	28	30
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	53	56
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	1	1
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	35	36
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	20	18
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	20	18
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	20	18
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	0	0
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	0	2
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	12	22
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	35	36
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	30	36

Rezultatų skaičiai iš "Skaičiavimų" failo

9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	1	6
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	20	18

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	Planas	Rezultatas
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuojuose renginiuose	13000	22270
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	17000	17500
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	0	0
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	800	2000
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	3500	5000
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	10	30
Iš viso	34310	46800

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	15	19
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	2	5
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	5	5
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	75	80
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	500	700
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	10	10

* 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	30	65
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	30	65
3. Atspausdintų plakatų skaičius	100	205
4. Išplatintų plakatų skaičius	100	205
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos	35	29
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	18000	20000
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyroje skaičius per	150000	370000
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	12000	12861
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos	16000	20000
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	2

Rodiklių analizė

Įstaigos pajamos augo +10,4 % lyginant su 2022 m. planu. Augimui įtaką darė didesnis nei planuotas savivaldybės asignavimas (90 k, vs 70 k Eur), ir savivaldybės lėšos skirtos projektams (36 k. vs 20 k.) Pajamos iš suteiktų prekių ir paslaugų -2,7 % nuo plano, tai įtakojo, kad net esant labai optimaliam rezidencijų užpildymui yra atsirandantys tarpai dėl besikeičiančių rezidentų bei keletas nekonkurentabilių rezidencijų dėl savo interjero ir infrastruktūrinių trūkumų. 1k. mažesnės pajamos gautos iš parduodamų prekių, nes dedikuoti žmogiškieji resursai siekiant optimizuoti PNL tai veiklai buvo sumažinti. Įstaigos išlaidos mažesnės nei planuota, planas 211 k EUR, rezultatas 205 k. EUR, organizacija 2022 m. vykdė aktyvią veiklos ir kaštų optimizavimo strategiją bei pasirengimą išlaidoms susijusioms su prasidedančia akceleravimo programa 2023 m.

Planuoti rodikliai yra pasiekti daugelyje kultūrinės veiklos sričių, įstaigos organizuotų renginių planuotas skaičius buvo 35, rezultatas yra 36 renginiai. Rezidentų kiekis planuotas 28, pasiektas 30, bendras veikiančių kūrėjų kiekis vietoj 53 augo iki 56. Bendras dalyvių kiekis renginiuose 46800 planas 34310 tai pasiekta per masinius didelio populiarumo sulaukusius renginius. Edukacinės veiklos planas – iš planuotų 500 edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičiaus, dalyvavo 700 žmonės.

Įgyvendintos nuoseklios rinkodaros viešinio kampanijos ženkliai padaugėjo apsilankymų UMI socialiniuose profiluose, pasiekiamumas 370000, viršyta daugiau nei 100 %.

Išvados

Įstaigos pajamų tikslai buvo pasiekti ir viršyti, įstaigos išlaidos mažesnės nei planuota dėl aktyvaus taupymo modelio bei infrastruktūros gerinimo planavimo 2023- iems metams. Lankytojų rodikliai pasiekti ir viršyti, buvo persiorientuota į didesnės apimties jungtinius renginius su kitomis organizacijomis ir projektais, tam kad pritraukti kultūros rinkos dalyvius bei efektyvinti pasiekiamumo kaštus.

Sumažintas kiekis smulkių ir nepaklausių rinkoje edukacijų, kurios reikalauja didelio žmogiškųjų išteklių resurso, tačiau nepritraukia auditorijos. UMI Kultūros nakties projektas bei Moliūgų ekspozicija sutraukė virš 7000 lankytojų. Suaktyvintas bendras projektų kiekis su rezidentais, įtraukiant juos į visas kultūrinės UMI veiklas.

Didelį dėmesį skyrėme organizaciniam atsinaujinimui – suformuota nauja komanda, persikirstyto funkcijos bei peržiūrėtas organizacinis ir resursų efektyvus valdymas. Sutvarkyta lauko erdvė, Užupio g. 2A, įrengtas info centras. Krivijų g.12, įrengta užkarda, taip gerinant parkavimo galimybes rezidentams ir jų svečiams. Praplėsta lauko erdvė vasaros sezonui - kaip bendradarbiavimo zona. Parengtas pozicionavimas bei pasirengimas strateginiam komunikacijos atsinaujinimui. Pasirengimas akceleravimo ir bendradarbiavęs projektams.

(parašas)

Direktorius (vardas, pavardė)

(parašas)

Vyr. buhalteris (vardas, pavardė)