

BIUDŽETINĖS / VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UŽUPIO MENO INKUBATORIUS 2025 METŲ VEIKLOS PLANAS

10/01/2025
Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2025 metų prioritetai
1. Vizualinės meno srities rezidentų inkubavimas (Lietuvos ir užsienio kūrėjai) ☒
2. Profesionaliojo vizualiojo meno plėtra UMI kuruojamose Vilniaus turistinėse erdvėse – vilniečiai, atvykstamasis turizmas
3. Pridėtinės vertės rezidentams formavimas remiantis tarptautiniais rezidencijų vystymosi modeliais (bendruomenė, akceleravimas, veiklos meninis kuravimas, kūrybos eksporto skatinimas)

2. Įstaigos įplaukos (tūkst. Eur)								
Savivaldybės biudžeto lėšos			Kitų šaltinių lėšos				Iš viso (be investicinių programos)	Iš viso
Savivaldybės asignavimai (be investicinių programos)	Investicinės programos lėšos	Projektinio finansavimo lėšos	Įplaukos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (pildoma tik žemiau esanti lentelė)*	Projektinio finansavimo lėšos	Parama	Kitos		
130		94	107	4			335	335

*Įplaukos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)						
Iš bilietų pardavimo	Iš edukacinių užsiėmimų	Iš ekskursijų	Iš nekilnojamojo turto, įrangos ir inventoriaus nuomos	Iš renginių organizavimo	Iš parduodamų suvenyrų ir leidinių	Iš kitos, niekur nenumatytos, veiklos
			104	1	2	

3. Įstaigos išlaidos (tūkst. Eur)				
Išlaidos darbo užmokesčiui (su visais mokesčiais)	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Išlaidos įstaigos veiklai	Išlaidos įstaigos išlaikymui (komunalinės, ryšio, patalpų nuomos ir kt.)	Iš viso
178	4	88	70	340

4. Darbuotojų skaičius			
Darbuotojų informacija	Kultūros darbuotojai	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatų skaičius	45	15	6
Darbuotojų skaičius	5	2	7

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai					
Išlaidų darbo užmokesčiui (su visais mokesčiais) dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų įstaigos išlaikymui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų dalis įstaigos veiklai nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Visų įstaigos įplaukų dalis vienam etatui (EUR)	Įplaukų už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes dalis nuo visų įstaigos įplaukų, proc.	Projektinio finansavimo dalis nuo visų įstaigos įplaukų, proc.
5235294118	2058823529	2588235294	558333333	3194029851	2925373134

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai		(einamieji metai)	(praėję metai)
6.1. Produkto rodikliai		2025	2024
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius		31	30
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius		66	65
3. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius		50	48

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)		(einamieji metai)	(praėję metai)
		2025	2024
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuojuose renginiuose		40000	38000
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje ir užsienyje		39000	36000
	Iš viso	79000	74000

6.3. Edukacinė veikla		(einamieji metai)	(praėję metai)
		2025	2024
1. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius		98	95
2. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius		1950	1900

* 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)
		2025	2024
1. Informacinių ir reklamos žinučių pavišimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius		40	37
2. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus		55000	50000
3. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus		590000	580000
4. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose		16000	15000
5. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje		45000	40000
6. Rinkos tyrimų skaičius		2	2