

BIUDŽETINĖS / VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS Užupio meno inkubatorius 2026 METŲ VEIKLOS PLANAS

15/01/2026

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2026 metų prioritetai
1. Kūrybinių rezidencijų suteikimas Lietuvos ir užsienio vizualiųjų menų kūrėjams
2. Patyriminės programos "Užupio meno inkubatoriaus menininkai" sukūrimas vilniečiams, įmonėms, turistų grupėms. Lauko galerijos plėtra
3. Pridėtinės vertės formavimas rezidentams: tarpusavio bendradarbiavimas, mentorystė, meninis kuravimas, kūrybos eksportas

2. Įstaigos įplaukos (tūkst. Eur)								
Savivaldybės biudžeto lėšos			Kitų šaltinių lėšos				Iš viso (be investicinės programos)	Iš viso
Savivaldybės asignavimai (be investicinės programos)	Investicinės programos lėšos	Projektinio finansavimo lėšos	Įplaukos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (pildoma tik žemiau esanti)	Projektinio finansavimo lėšos	Parama	Kitos		
150	0	40	105	0	0	0	295	295

*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
0	0	1	104	0	0	0

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
139	5	89	62	295

4. Darbuotojų skaičius			
Darbuotojų informacija	Kultūros darbuotojai	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatų skaičius	35	15	5
Darbuotojų skaičius	4	2	6

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.
4711864407	2101694915	3016949153	59000	3559322034	1355932203

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2026	2025
6.1. Produkto rodikliai		
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	31	30
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	68	66
3. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	54	52

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2026	2025
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuojuose renginiuose	35000	35000
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje ir užsienyje	45000	45000
Iš viso	80000	80000

6.3. Edukacinė veikla	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2026	2025
1. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	90	110
2. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	2030	2010

* 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)
	2026	2025
1. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	40	38
2. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	80000	70 000
3. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	90000	80000
4. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	18000	16000
5. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	40000	38000
6. Rinkos tyrimų skaičius	2	2