

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros
ir sporto departamento Kultūros skyriaus vedėjo
2018 m. sausio 11 d. jsakymu Nr. A15-85/18(2.1.4E-KS3)

(VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KULTŪROS SKYRIAUS KURUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ATASKAITOS FORMA)
BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS M. K. ČIURLIONIO NAMAI 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2020 01 25
Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2019 metų prioritetai

1. M. K. Čiurlionio kultūrinio ir meninio palikimo sklaida
2. M. K. Čiurlionio istorinių vietų Vilniuje aktualizavimas
3. Vilniečių kūrybinis ir estetinis lavinimas bei edukacija
4. M. K. Čiurlionio kūrybos sklaida pasaulyje
5. Kultūrinio turizmo skatinimas

2. Įstaigos pajamos

Pasiekimas:	Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)			Uždirbtos pajamos (tūkst. EUR)				Iš viso (be investicijų)	Iš viso
	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Projektinis finansavimas		Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama		
Planas	123,2	0	123,2	1,5	11,9	13,4	1,88	0	15,28
Rezultatas	130,9	0	130,9	1	8,9	9,9	2,7	0	12,6
								138,48	138,48
								143,5	143,5

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

Pasiekimas:	Pajamos iš bilietu 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	0,04	0,08	0,06	1,5	
Rezultatas	0	0,31	0,22	0,04	2,13	0	1,88

3. Istaigos išlaidos

Pasiekimas:	Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)					Išlaidos išstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
	Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams	Išlaidos išstaigos išlaikymui (tūkst. EUR)			
Planas	88	0,7	88,7	12	39	139,7	
Rezultatas	97,6	0,4	98	7,1	25,8	130,9	

4. Darbuotojų skaičius

Pasiekimas:	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbiniai ir techniniai darbuotojai)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatų skaičius	2	3,5	5,5	1	6,5
Darbuotojų skaičius	2	7	9	1	10

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai

Pasiekimas:	Išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis nuo visų išstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų išstaigos išlaikymui dalis nuo visų išstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų dalis išstaigos veiklai nuo visų išstaigos pajamų (neįskaičiuojant investicijų), proc.	Uždirbtų pajamų dalis nuo visų išstaigos pajamų (neįskaičiuojant investicijų), proc.	Pajamų už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes dalis nuo visų išstaigos uždirbtų pajamų, proc.	Projektinio finansavimo dalis nuo visų išstaigos uždirbtų pajamų, proc.	Gautos paramos dalis nuo visų išstaigos uždirbtų pajamų, proc.	Uždirbtų pajamų dalis vienam etatui (EUR)	Uždirbamų pajamų dalis vienam etatui, neįskaičiuojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)	Vieno apsilankymo kaina (EUR)
	Planas	Rezultatas								
Planas	62,99212598	8,589835361	27,91696492	11,03408434	12,30366492	87,69633508	0	2350,769231	2778,181818	11,176
Rezultatas	74,56073338	5,423987777	19,70970206	8,780487805	21,42857143	78,57142857	0	1938,461538	2290,909091	3,337157425

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai		Planas	Rezultatas
6.1. Produktų rodikliai			
1. Ištaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius		1	1
2. Ištaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius		20	20
3. Ištaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su spesialiais poreikių skaičius		0	0
4. Ištaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius		200	182
5. Ištaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius		4	51
5.1. Ištaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje		4	32
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje		2	13
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose		2	19

5.2. Jstaigos organizuotu savo kolektyvu ir atlikėjų pasirodymu	0	19
6. Jstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	80	55
7. Jstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis jstaigomis skaičius	1	8
8. Jstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	50	72
9. Jstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	4	2
10. Jstaigos organizuotu savo kolektyvu ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	4	49

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	Planas	Rezultatas
1. Lankytojų skaičius per metus jstaigos organizuotuose renginiuose	10000	9100
2. Lankytojų skaičius jstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	500	4584
3. Lankytojų skaičius jstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	0	16400
4. Lankytojų skaičius jstaigos organizuotuose pasirodymuose vaikams i mokiniams	1500	2577
5. Lankytojų skaičius jstaigos organizuotuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	500	6564
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius jstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	0	0
Iš viso	12500	39225

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Igyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	5	9
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	5	0
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	0	0
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	25	28
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	1000	1080
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikias skaičius	0	0

* Edukacinis užsiėmimas – tai vienkartinė laike nepertraukiamą veiklą, kuria siekiama švietimo ir mokymosi tikslų Skaiciuojamas, jei trunka 1 akademinę valandą ir daugiau. Jstaigos kolektyvų pasirodymas švietimo jstaigose nelaikomas edukaciniu užsiėmimu.

6.4. Rinkodara	Planas	Rezultatas
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	1000	900
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	1000	900
3. Atspausdintų plakatų skaičius	300	299
4. Išplatintų plakatų skaičius	300	299

5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje	1000	1000
6. Jstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	20000	31000
7. Apsilankymų jstaigos socialinių tinklų paskyroje skaičius per metus	10000	8085
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius jstaigos socialiniuose tinkluose	3500	2631
9. Jstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius jstaigos	1000	19427
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

Rodiklių analizė
<p>Per 2019 m. jstaiga intensyviai įsitraukė į 2 labai svarbius projektus: „Muzikiniai Europos keliai“ (finansuojamą iš Creative Europe) ir "Nacionalinis M. K. Čiurlionio kelias". Trečiasis sėkmindo darbo laidas, tai ir toliau vykdomos edukacinės programos "Šiandien karalai mums pasakas seka" populiarumas tarp lietuvių bendruomenių įvairiose pasaulyje. Taip pat 2019 m. Čiurlionio namai pabaigė Kultūros tarybos dalinai finansuotą projektą M. K. Čiurlionio Vilnius". Dėl šio projekto buvo sukurta to paties pavadinimo mobilioji aplikacija, kurios viešinimo ir įveiklinimo darbai numatyti 2020 metams. Aktyviai bendradarbiaujant su turizmo sektoriumi, ženkliai padidėjo turistų susidomėjimas Čiurlionio namų siūlomomis paslaugomis. Tai leido viršyti planuotų specialiųjų lėšų surinkimo tikslus. O aktyvus bendradarbiavimas su partneriais užsienyje leido surengti net septynias Čiurlionio darbų parodas užsienio šalyse.</p>
Išvados
<p>2019 m. Čiurlionio namai viršijo visus siekius dėl sėkmindo tarpinstitucinio ir tarptautinio bendradarbiamo, bei aktyvaus darbo su turistiniu sektoriumi. Taip pat prie sėkmės prisidėjo ir konkursiniu būdu laimėti kultūros tarybos bei Creative Europe projektais. Labai svarbus ir savivaldybės palaikymas, užtikrinant 2020 metams kofinansavimą Čiurlionio namų vykdomam Creative Europe projektui bei palaikymas vykdant kultūrinę veiklą.</p>

(parašas)



Direktorius Rokas Zubovas

(parašas)



Vyr. buhalterė Daiva Paukštienė