

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
KULTŪROS SKYRIAUS KURUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PLANO FORMA)
BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS M. K. ČIURLIONIO NAMŲ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
2020 01 25
Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2020 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

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	Iš viso			
130	0	130	7	63	70	2	0	72	202	202

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

Pajamos iš bilietyų 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
0	0,2	0,5	0	1,3	0	2

3. Istaigos išlaidos

Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)			Išlaidos įstaigos išlaikymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
Išlaidos darbo užmokesčiu ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams			
98	0,5	98,5	8	26	132,5

4. Darbuotojų skaičius

Darbuotojų informacija	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatu skaičius	2	3,5	5,5	1	6,5
Darbuotojų skaičius	2	7	9	1	10

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai								
Išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų įstaigos išlaikymui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų dalis įstaigos veiklai nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Uždirbtų pajamų dalis nuo visų įstaigos pajamų (neskaitant 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, neįskaičiuojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)	Uždirbtų pajamų dalis vienam etatui, neįskaičiuojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)
73,96226415	6,037735849	19,62264151	35,64356436	2,777777778	97,22222222	0	11076,92308	13090,90909

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai		(einamieji metai)	(praėję metai)
6.1. Produktų rodikliai		2020	2019
1. Įstaigoje veikiančių kolektivų, klubų, organizacijų skaičius		1	1
2. Įstaigoje veikiančių kolektivų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius		20	20
3. Įstaigoje veikiančių kolektivų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius		0	0
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius		200	182
5. Įstaigos organizuotų savo kolektivų ir atlikėjų pasirodymų skaičius		60	51
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektivų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje		50	32
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje		25	13
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose		25	19
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektivų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje		10	19
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektivų ir atlikėjų pasirodymų skaičius		60	55
7. Įstaigos kolektivų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius		20	8
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui		60	72
9. Įstaigos kolektivų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius		5	2
10. Įstaigos organizuotų savo kolektivų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius		40	49

6.2. Rezultato rodikliai (lankytuojai)		(einamieji metai)	(praėję metai)
		2020	2019
1. Lankytuojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose		10000	9100
2. Lankytuojų skaičius įstaigos kolektivų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje		5000	4584
3. Lankytuojų skaičius įstaigos kolektivų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje		1000	16400
4. Lankytuojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams		2000	2577
5. Lankytuojų skaičius įstaigos organizuotuose savo kolektivų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose		2000	6564
6. Lankytuojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektivų pasirodymuose Lietuvoje		0	0
Iš viso		20000	39225

6.3. Edukacinė veikla		(einamieji metai)	(praėję metai)
		2020	2019
1. Ignyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius		5	9
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius		2	0
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius		0	0
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius		20	28
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius		600	1080
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikias skaičius		0	0

* Edukacinis užsiėmimas – tai vienkartinė laike nepertraukiamā veikla, kuria siekiama švietimo ir mokymosi tikslų. Skaičiuojamas, jei trunka 1 akademinę valandą ir daugiau. Istaigos kolektyvų pasirodymas švietimo įstaigose nelaikomas edukaciniu užsiėmimu.

6.4. Rinkodara	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2020	2019
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 skaičius	1000	1000
6. Istaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	30000	31000
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyroje skaičius per metus	10000	8085
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	3000	2631
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	10000	19427
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

(parašas)

Direktorius Rokas Zubovas

(parašas)

Vyr. buhalterė Daiva Paukštienė