

(VILNIUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO  
KULTŪROS SKYRIAUS KURUOJAMŲ ISTAIGŲ VEIKLOS ATASKAITOS FORMA)  
BIUDŽETINĖS ISTAIGOS M. K. ČIURLIONIO NAMAI 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  
2019 01 14  
Vilnius

1. Istaigos veiklos 2018 metų prioritetai

1. M. K. Čiurlionio kultūriniu ir meniniu palikimo skliaida;
2. M. K. Čiurlionio istorinių vietų Vilniuje aktualizavimas;
3. Viničių kūrybinis ir estetinis lavinimas bei edukacija;
4. M. K. Čiurlionio kūrybos skliaida pasauliuje;
5. Kultūrinių turizmo skatinimas.

2. Istaigos pajamos

Pasiekimas:	Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)		Uždirbtos pajamos (tūkst. EUR)																			
	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	123,2	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	1,5	Švis	Neatyginintai gauta parama	Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduopty prekių*	1,6	2,4	5,1	43,8	45,3	1,6	1,6	7,5	47,9	108,2	168,7	168,7	
Planas	100,7	0	100,7			1,5						3,6										
Rezultatas	120,8	0	120,8			1,5						43,8										

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

Pasiekimas:	Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)		Uždirbtos pajamos (tūkst. EUR)				
	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	Švis	
Planas	0	0,2	0,4	0,8	0,6	2,4	
Rezultatas	0	0,02	0,08	0,05	1,16	0,32	1,63

3. Istaigos išlaidos		Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)			Išlaidos išlaidos išaiškymui (tūkst. EUR)		Išlaidos išlaidos veikai (tūkst. EUR)		Išlaidos išlaidos veikai (tūkst. EUR)	
Pasiekimas:		Išlaidos darbo užmokesčiu ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Šis viso darbuotojams	Išlaidos išlaidos išaiškymui (tūkst. EUR)	Išlaidos išlaidos veikai (tūkst. EUR)				
Planas		69,3	0,1	69,4	11,4	9,3	20	28,2	100,8	
Rezultatas		82,9	0,4	83,3	9,3	9,3	20	28,2	120,8	

4. Darbuotojų skaičius						Š viso
Pasiekimas:	Administracija	Pagrindinė funkcijų atliekantys darbuotojai	Š viso (be pagalbinų ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai		
Estatyų skaičius	2	3,5	5,5	0,5	1	6
Darbuotojų skaičius	2	7	9			10

5. Išvestinių finansinių rodiklių						
Pasiūlymas:	Šiaidžiai darbo užmokesčiu ir socialiniam draudimui dalis nuo visų ištaigos išlaidų, proc.	Šiaidžiai ištaigos išlaikei nuo visų ištaigos išlaidų, proc.	Uždirbtų pajamų dalis nuo visų ištaigos išlaidų, proc.	Pajamų už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes dalis nuo visų ištaigos uždirbtų pajamų, proc.	Projektinio finansavimo dalis nuo visų ištaigos uždirbtų pajamų, proc.	Gautos paramos dalis nuo visų ištaigos uždirbtų pajamų, proc.
Planas	68,75	11,30952381	19,84126984	6,931608133	32	68
Rezultatas	68,63583781	7,698675497	23,34437086	28,39355981	3,340292276	94,57202505

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai		
	Planas	Rezultatas
<b>6.1. Produktu rodikliai</b>		
1. Įstaigų veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	0	1
2. Įstaigų veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	0	20
3. Įstaigų veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikių skaičius	0	0
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	250	225
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	0	1
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	0	1
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	0	1
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	0	0
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvos užsienyje	0	0
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	100	85
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	0	1
8. Įstaigų organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	40	78
9. Įstaigų kolektyvų parėngtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	0	1
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	0	1
<b>6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)</b>		
	Planas	Rezultatas
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose	10000	11124
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	0	96
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	0	0
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	1200	1560
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamiuose pasirodymuose	0	96
6. Lankytojų su specialiais poreikių skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	0	0
<b>Is viso</b>	11200	12876

**6.3. Edukacinė veikla**

	Planas	Rezultatas
1. Igryvendinamu edukacinių* užsiemimų temų skaičius	5	5
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiemimų skaičius	5	5
3. Edukacinių užsiemimų, pritaikytų žmonėms su specifiniais poreikių, skaičius	0	0
4. Surengtų edukacinių užsiemimų skaičius	30	29
5. Edukacinių užsiemimų dalyvių skaičius	900	1016
6. Edukacinių užsiemimų dalyvių su specifiniais poreikių skaičius	0	0

\* Edukacinius užsiemimus – tai vienkartinė laikė nepertraukiamai veikia, kuria siekiama švietimo ir mokymosi tikslų. Skaičiuojamas, jei trunka 1 akademinę valandą ir daugiau. Įstaigos kolektyvų pasirodymas švietimo įstaigose nelaikomas edukaciniu užsiemimu.

**6.4. Rinkodara**

	Planas	Rezultatas
1. Atspaudo inty lankstinukų skaičius	500	1000
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	500	1000
3. Atspaudo inty plakatų skaičius	300	310
4. Išplatintų plakatų skaičius	300	310
5. Informacinių ir reklamos žiniųčių pavyeinimo Lietuvos žiniasklaidoje	1000	1000
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	10000	25860
7. Apslaikymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	10000	10000
8. Gerbėlių ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	2000	2065
9. Įstaigos pasirodymų, ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	14000	1522
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

**Rodiklių analizė**

2018 m. viso uždirbta daugiau pajamų nei planuota, nes gautas finansavimas tarptautiniams projektui, kuris vys iki 2020 m. pabaigos. Mažiau nei planuota surinkta pajamų už suteiktas pastaugas. Dauguma pagrindinės veiklos produktuo ir rezultato rodiklių panašūs į planuotus. Stipriai išsaugo interneto svetainės lankytojų skaičius. Išlikė naujas kolektyvas - Čiurllionio namų choras. Vyko aktyvi veikla už įstaigos ribų, Lietuvoje ir užsienyje.

**Išvados**

M. K. Čiurllionio namų veikla vertintina labai gerai. Naujos veiklos formos, naujas kolektyvas, platėjanti geografią, besiplečiantis partnerių ratas. Visi projektai įgyvendinti ir už juos laiku atsiskaityta.

  
Rokas Zubovas  
(parašas)

  
Daiva Paukštienė  
(parašas)

  
Mr. buhalteris (vardas, pavardė)