

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 ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO KULTŪROS SKYRIAUS KURUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PLANO FORMA) BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS M. K. ČIURLIONIO NAMAI 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

2019 01 08

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		Uždirbtos pajamos (tūkst. EUR)				
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)		Projektinis finansavimas		Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Iš viso	Iš viso (be investicijų)
Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso	Neatlygintinai gauta parama	Iš viso
123,2	0	1,5	11,9	13,4	0	138,48
						15,28
						1,88
						138,48

*Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)				
Pajamos iš bilietų pardavimo	Pajamos iš edukacinių užsiėmimų	Pajamos iš nekilnojamojo turto, įrangos ir inventorius nuomos	Pajamos iš renginių organizavimo	Iš viso
0	0,04	0,06	1,5	1,88
				0,2
				1,88

3. Įstaigos išlaidos		
Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)		
Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Iš viso darbuotojams	Iš viso
88	88,7	139,7
		39
		12
		1,88

4. Darbuotojų skaičius					
Darbuotojų informacija	Administracija	Pagrindinė funkcija atliekantis darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	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						
Išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų įstaigos išlaidymui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų dalis įstaigos veiklai nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Uždirbtų pajamų dalis nuo visų įstaigos pajamų (meskaitant 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.
62,99212598	8,589835361	27,91696492	11,03408434	12,30366492	87,69633508	0
						2350,769231
						2778,181818

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai		
	(einamieji metai)	
	2019	2018
6.1. Produkto rodikliai		
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	1	1
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	20	20
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	0	0
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	200	225
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	4	1
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	4	1
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	2	1
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	2	0
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	0	0
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	80	85
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	1	1
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	50	78
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	4	1
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	4	1

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	(einamieji metai)		(praėję metai)
	2019	2018	2018
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuose renginiuose	10000	11124	11124
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atliktųjų pasirodymuose Lietuvoje	500	96	96
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atliktųjų pasirodymuose užsienyje	0	0	0
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	1500	1560	1560
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuose savo kolektyvų ir atliktųjų nemokamuose pasirodymuose	500	96	96
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	0	0	0
Iš viso	12500	12876	12876

6.3. Edukacinė veikla	(einamieji metai)		(praėję metai)
	2019	2018	2018
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	5	5	5
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	5	5	5
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	0	0	0
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	25	29	29
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	1000	1016	1016
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	0	0	0

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

6.4. Rinkodara	(einamieji metai)		(praėję metai)
	2019	2018	2018
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	1000	1000	1000
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	1000	1000	1000
3. Atspausdintų plakatų skaičius	300	310	310
4. Išplatintų plakatų skaičius	300	310	310
5. Informacinių ir reklamų žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	1000	1000	1000
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	20000	25860	25860
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyroje skaičius per metus	10000	10000	10000
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	3500	2065	2065
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	1000	1522	1522
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0	0

Rokas Zubovas

Direktorius (vardas, pavardė)

(parašas)

Daiva Paukštienė

(parašas)

Vyr. buhalteris (vardas, pavardė)