

(VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO  
KULTŪROS SKYRIAUS KURUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ATASKAITOS FORMA)  
BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS M. K. ČIURLIONIO NAMAI 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  
2021 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 estetiškas lavinimas bei edukacija			
4. M. K. Čiurlionio kūrybos sklaida pasaulyje			
5. Kultūrinio turizmo skatinimas			

2. Įstaigos pajamos											
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)				Uždirtos pajamos (tūkst. EUR)						Iš viso (be investicijų)	Iš viso
Pasiekimas:	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama	Iš viso		
				Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
Planas	130	0	130	7	63	70	2	0	72	202	202
Rezultatas	161,1	0	161,1	3	34,2	37,2	0,3	0	37,5	198,6	198,6

*Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)							
Pasiekimas:	Pajamos iš bilietų 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
Rezultatas	0	0,1	0,1	0	0,1	0	0,3

3. Įstaigos išlaidos						
Pasiekimas:	Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)			Išlaidos įstaigos išlaidoms (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
	Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams			
Planas	98	0,5	98,5	8	26	132,5
Rezultatas	107,2	0,5	107,7	5	93	205,7

4. Darbuotojų skaičius					
Pasiekimas:	Administracija	Pagrindinė funkciją atliekantys 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										
Pasiekimas:	Išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų įstaigos išlaidoms dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų dalis įstaigos veiklai nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Uždirtų pajamų dalis nuo visų įstaigos pajamų (neįskaičiuojant investicijų), proc.	Pajamų už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes dalis nuo visų įstaigos uždirtų pajamų, proc.	Projektinio finansavimo dalis nuo visų įstaigos uždirtų pajamų, proc.	Gautos paramos dalis nuo visų įstaigos uždirtų pajamų, proc.	Uždirtų pajamų dalis vienam etatui (EUR)	Uždirtamų pajamų dalis vienam etatui, neįskaičiuojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)	Vieno apsilankymo kaina (EUR)
Planas	73,96226415	6,037735849	19,62264151	35,64356436	2,777777778	97,22222222	0	11076,92308	13090,90909	6,625
Rezultatas	52,11473019	2,430724356	45,21147302	18,88217523	0,8	99,2	0	5769,230769	6818,181818	8,729047316

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai		
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	109
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	60	60
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	50	60
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	25	47
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	25	13
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų	10	0
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	60	28
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	20	21
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	60	30
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	5	7
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	40	51
6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)		
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuose renginiuose	10000	5150
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	5000	8345

3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	1000	0
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	2000	2703
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	2000	7367
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	0	0
<b>Iš viso</b>	<b>20000</b>	<b>23565</b>

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	5	5
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	2	3
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	0	0
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	20	10
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	600	280
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	0	0

\* 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	Planas	Rezultatas
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	1000	650
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	1000	650
3. Atspausdintų plakatų skaičius	300	210
4. Išplatintų plakatų skaičius	300	210
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje	1000	2000
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	30000	37856
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	10000	21037
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	3000	4359
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos	10000	44027
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	1

#### Rodiklių analizė

Dėl kardinaliai pasikeitusių darbo aplinkybių, 2020 metais Čiurlionio namai turėjo labai susiaurintas galimybes vykdyti kontaktinę veiklą. Todėl, siekiant ir toliau aktyviai bendrauti su klientais, buvo sukurtos dvi naujos Čiurlionio namų paskyros socialinėse medijose (Instagram, Youtube) bei labai suaktyvintas darbas internetinėje erdvėje. Į ataskaitą yra įtraukti ir Online renginių rodikliai (peržiūrų skaičiai). Ataskaitoje matomas ženklus renginių skaičiaus sumažėjimas kaip tik ir buvo sąlygotas Covid19 apribojimų, dėl karantino buvo atšaukti visi tarptautiniai renginiai ir dauguma užsienio atlikėjų pasirodymų Lietuvoje, o taip pat ir Čiurlionio namų kolektyvų išvykos į užsienį. Naujos parodos pristatytos ne tradiciniu būdu, o jas perkeliant į skaitmenines erdves. Atšaukti parodos turinį papildantys užsiėmimai (edukaciniai), koncertai bei susitikimai su kūrėjais. Dėl intensyvios veiklos internetinėje erdvėje pavyko pasiekti labai gerus sekėjų skaičius socialinėse platformose ir apsilankymų skaičius internetiniame Čiurlionio namų puslapyje.

#### Išvados

2020 metais Čiurlionio namai buvo priversti prisitaikyti prie radikaliai pakitusių darbo sąlygų. Nežiūrint to, visi planuoti svarbiausi Čiurlionio 145-osioms metinėms skirti renginiai buvo įgyvendinti. Taip pat sėkmingai buvo realizuoti ir visi "Creative Europe" projekto renginiai ir iniciatyvos. Šio projekto įgyvendinimo metu užmegzti svarbūs bendradarbiavimo ryšiai su nacionalinio ir savivaldos lygmenis partneriais (AB Lietuvos geležinkeliai, Nacionalinė dailės galerija, Druskininkų kultūros centas, Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas ir kitais). Šie bendradarbiavimo ryšiai bus plėtojami ir einamaisiais metais. Nemažai renginių teko perkelti į internetinę erdvę arba vykdyti juos "hibridiniu" būdu. Ypač didelė šio modelio sėkmė buvo tarptautinės M. K. Čiurlionio skirtos konferencijos įgyvendinimas drauge su LTTI, NDG, Nacionaline filharmonija ir kitais partneriais. Pasikeitimai sąlygojo taip pat ir tai, kad Čiurlionio namų pastangomis buvo sukurtos ir išvystytos naujos meninės, edukacinės turistinės paslaugos, kurios bus plėtojamos 2021 metais (Čiurlionio namų audiogidas, edukacinės programos

(parašas)



Direktorius Rokas Zubovas

(parašas)



Vyr. buhalteris Daiva Paukštienė