

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 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS  
2021 01 25  
Vilnius**

<b>1. Įstaigos veiklos 2021 metų prioritetai</b>	
1. M. K. Čiurlionio kultūrinio ir meninio palikimo sklaida	
2. M. K. Čiurlionio istorinių vietų Vilniuje aktualizavimas	
3. Vilniaus miesto ir rajonų gyventojų kūrybinis ir estetiškas lavinimas bei edukacija	
4. Kultūrinio turizmo skatinimas	
5. Praplėsti M. K. Čiurlionio namų informacinės sklaidos galimybes ir didinti prieinamumą	

<b>2. Įstaigos pajamos</b>										
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)			Uždirtos 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
161,1	0	161,1	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso	1	1	12	173,1	173,1
			3	7	10					

<b>*Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)</b>						
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
0	0,2	0,3	0	0,5	0	1

<b>3. Įstaigos išlaidos</b>					
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			
105,7	0,5	106,2	5	50	161,2

<b>4. Darbuotojų skaičius</b>					
Darbuotojų informacija	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
<b>Etaty skaičius</b>	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 (EUR)	Uždirbtų pajamų dalis vienam etatui, neįskaičiuojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)
65,5707196	3,101736973	31,01736973	6,932409012	8,333333333	83,33333333	8,333333333	1846,153846	2181,818182

#### 6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai

	(einamieji metai)	(praėję metai)
6.1. Produkto rodikliai	2021	2020
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	0	1
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	0	20
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	0	0
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	80	109
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	60	60
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	55	60
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	45	47
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	10	13
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	5	0
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	40	28
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	10	21
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	15	30
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	7	7
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	50	51

#### 6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)

	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2021	2020
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose	3000	5150
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	500	8345
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	300	0
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	500	2703
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	2500	7367
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	0	0
<b>Iš viso</b>	<b>6800</b>	<b>23565</b>

#### 6.3. Edukacinė veikla

	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2021	2020
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	7	5
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	7	3

3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	0	0
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	60	10
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	2000	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	(einamieji metai)	(praėję metai)
	2021	2020
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	500	650
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	500	650
3. Atspausdintų plakatų skaičius	100	210
4. Išplatintų plakatų skaičius	100	210
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	1000	2000
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	35000	37856
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	25000	21037
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	5000	4359
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	50000	44027
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	1

(parašas)



Direktorius Rokas Zubovas

(parašas)



Vyr. buhalteris Daiva Paukštienė