

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 ATASKAITOS FORMA)
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LIETUVOS ENERGETIKOS MUZIEJUS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2019-11-24
Vilnius**

1. Įstaigos veiklos 2018 metų prioritetai	
1. Dirbti tiriamąjį ir švietėjišką darbą, rengti ekspozicijas, parodas, ekskursijas, paskaitas;	
2. Puoselėti industrinio paveldo objektą – senosios elektrinės pastatą bei įrangą, dinamiškai ir harmoningai eksploatuoti unikalią kultūrinę edukacinę erdvę;	
3. Vykdyti projektą „Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas (atnaujinant ir sukuriant ekspozicines erdves)“;	
4. Projekto „Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas (atnaujinant ir sukuriant ekspozicines erdves)“ įgyvendinimo metu užtikrinti muziejaus veiklos tęstinumą.	

2. Įstaigos pajamos											
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)				Uždirtos pajamos (tūkst. EUR)						Iš viso (be investicijų)	Iš viso
				Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama	Iš viso		
Pasiekimas:	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
Planas	23,2	0	23,2	0	10	10	95,036	56,564	161,6	184,8	184,8
Rezultatas	23,2	0	23,2	4,55	9	13,55	115,838	58,882	188,27	211,47	211,47

Pasiekimas:	*Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)							
	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	Pajamos iš leidimo filmuoti, fotografuoti ar kopijavimo paslaugų	Iš viso
Planas	42,536	2	5	45	0	0,4	0,1	95,036
Rezultatas	46,394	4,166	6,764	55,095	0	0,544	2,875	115,838

3. Ištaigos išlaidos						
Pasiekimas:	Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)			Išlaidos įstaigos išlaikymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
	Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams			
Planas	141,28	0,2	141,48	25,08	18,24	184,8
Rezultatas	138,733	0,519	139,252	26,826	21,383	187,461

4. Darbuotojų skaičius					
Pasiekimas:	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatų skaičius	4	5	9	1,5	10,5
Darbuotojų skaičius	5	6	11	2	13

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai										
Pasiekimas:	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 (neįskaičiuojant 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)	Uždirbamų pajamų dalis vienam etatui, neįskaičiuojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)	Vieno apsilankymo kaina (EUR)
Planas	76,45021645	13,57142857	9,87012987	87,44588745	58,80940594	6,188118812	35,00247525	15390,47619	17955,55556	5,402718901
Rezultatas	74,00632665	14,31017652	11,40663925	89,02917672	61,52759335	7,197110533	31,27529612	17930,47619	20918,88889	3,885363124

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai		
6.1. Produkto rodikliai	Planas	Rezultatas
1. Įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	3325	3268
2. Per metus įgytų eksponatų skaičius	50	15
3. Per metus suinventorintų eksponatų skaičius	50	15
4. Per metus nurašytų eksponatų skaičius	10	72
5. Per metus suskaitmenintų eksponatų skaičius	160	0
6. Per metus restauruotų ir konservuotų eksponatų skaičius	5	4
7. Per metus įvestų į LIMIS sistemą įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	40	0
8. Per metus naujai įrengtų/atnaujintų ekspozicijų skaičius	2	4
9. Per metus įstaigos surengtų parodų skaičius	4	4
9.1. Per metus įstaigos parengtų kilnojamųjų parodų skaičius	4	1
9.2. Per metus įstaigos darbuotojų parengtų virtualių parodų skaičius	2	0
10. Per metus vestų ekskursijų skaičius	750	795
11. Ekspozicijų ir parodų plotų pritaikytų lankyti žmonėms su specialiais poreikiais dalis metų gale (proc.)	20,53	20,53
12. Per metus įstaigos organizuotų renginių skaičius (be parodų)	11	20
13. Per metus įstaigos išleistų leidinių skaičius	1	0
14. Per metus įstaigos darbuotojų publikuotų straipsnių skaičius	0	0
15. Per metus įstaigos darbuotojų konferencijose skaitytų mokslinių pranešimų skaičius	1	1
16. Per metus įstaigos išleistų metodinių leidinių ir priemonių skaičius	0	0
17. Per metus įstaigos darbuotojų mokslo populiarinimo	2	1

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	Planas	Rezultatas
1. Mokamai lankiusių ekspozicijas ir parodas lankytojų skaičius (su edukacinių užsiėmimų dalyviais)	16000	27292
2. Nemokamai lankiusių ekspozicijas ir parodas lankytojų skaičius	3500	4119
3. Fondų lankytojų skaičius per metus	5	5
4. Įstaigos organizuotų renginių lankytojų skaičius per metus	3500	3952
5. Ekskursijų dalyvių skaičius per metus	11200	12880
Iš viso	34205	48248

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	13	15
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	2	4
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	6	7
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	250	795
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	4500	12880
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius.	50	94
* Edukacinis užsiėmimas – tai vienkartinė laike nepertraukiama veikla, kuria siekiama švietimo ir mokymosi tikslų. Skaičiuojamas, jei trunka 1 akademinę valandą ir daugiau.		

6.4. Rinkodara	Planas	Rezultatas
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	500	3000
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	600	1500
3. Atspausdintų plakatų skaičius	20	5
4. Išplatintų plakatų skaičius	20	5
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos	4	32
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	100000	102692
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per	50000	48980
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	6000	4678
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos	10000	2062
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	0

Rodiklių analizė

Įstaigos pajamos padidėjo dėl prailginto muziejaus darbo laiko, išaugusių pajamų iš suteiktų paslaugų ir projektinių lėšų, o pajamos už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes padidėjo dėl padidėjusių įkainių ir atliekamų paslaugų kiekio padidėjimo. Įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui buvo mažesnės, nes darbuotojų skaičius per metus nebuvo pasiekęs patvirtinto muziejaus etatų sąrašo. Įstaigos išlaidos, skirtos įstaigos išlaikymui ir veiklai, padidėjo, nes keitėsi (ilgėjo) muziejaus darbo valandos, didėjo suteikiamų paslaugų kiekis ir komunalinės išlaidos. Etatų skaičius įstaigoje buvo mažesnis dėl nestabilaus įstaigos išlaikymui skirto finansavimo ir, lyginant su šalies vidurkiu, mažu darbuotojų atlyginimu. Pagal planą dalinai nepasiektus veiklos rezultatus lėmė įstaigos darbuotojų kaita. Pasikeitus vyriausiajam fondų saugotojui rezultatų pradėta siekti tik po pereinamojo laikotarpio. Kiti rezultatai buvo pasiekti padidinus gidų - edukatorių skaičių. Žymų lankytojų skaičiaus pokytį teigiama linkme lėmė prailgintas muziejaus darbo laikas ir dėka išaugusios ir atsinaujinusios komandos patobulintų bei naujai sukurtų edukacinių veiklų. Rinkodaros rezultatai pasiekti atsiradus naujai viešųjų ryšių specialisto pareigybei.

Išvados

Didžioji dalis rezultatų, numatytų plane, buvo pasiekti. Veiklos rezultatai, kurie nebuvo pasiekti pagal planą, nulemti darbuotojų kaitos. Pasikeitus vyriausiajam fondų saugotojui rezultatų pradėta siekti tik po pereinamojo laikotarpio. Lankytojų kiekis augo žymiai – 70% nuo užsibrėžto tikslo. Edukacijų kiekis augo – 218 % nuo užsibrėžto tikslo. Dėl padidėjusių veiklos rezultatų padidėjo įstaigos pajamos.

(parašas)



Direktorius *Mykolas Bistrickas*

(parašas)



Vyr. buhalteris *Jolanta Sinko*