

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
KULTŪROS SKYRIAUS KURUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ATASKAITOS FORMA)
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LIETUVOS ENERGETIKOS MUZIEJUS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2020-01-25
Vilnius**

1. Įstaigos veiklos 2019 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	0	0	79,696	56,564	136,26	159,46	159,46
Rezultatas	30	433,8	463,8	26,85	62,6	89,45	82,148	55,39	226,988	256,988	690,788

***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	Pajamos iš leidimo filmuoti, fotografuoti ar kopijavimo paslaugų	Iš viso
Planas	33,057	3,4	4,549	38,2	0	0,39	0,1	79,696
Rezultatas	29,965	6,39	2,902	42,756	0	0,135	0	82,148

3. Įstaigos išlaidos

Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)

Pasiekimas:	Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams	Išlaidos įstaigos išlaikymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
Planas	148,88	0,5	149,38	29,43	9,65	188,46
Rezultatas	133,12	0,5	133,62	32,26	5,83	171,71

4. Darbuotojų skaičius

Pasiekimas:	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatų skaičius	4,75	4,6	9,35	1,5	10,85
Darbuotojų skaičius	5	7	12	2	14

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	78,9981959	15,61604585	5,120449963	85,45089678	58,48818435	0	41,51181565	12558,52535	14573,26203	8,017868539
Rezultatas	77,52606138	18,78749054	3,395259449	88,32630317	36,19045941	39,40736955	24,40217104	20920,553	24276,79144	8,771006794

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai

6.1. Produkto rodikliai	Planas	Rezultatas
1. Įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	3288	3225
2. Per metus įgytų eksponatų skaičius	20	103
3. Per metus suinventorintų eksponatų skaičius	20	103
4. Per metus nurašytų eksponatų skaičius	0	0
5. Per metus suskaitmenintų eksponatų skaičius	100	0
6. Per metus restauruotų ir konservuotų eksponatų skaičius	5	0
7. Per metus įvestų į LIMIS sistemą įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	50	0
8. Per metus naujai įrengtų/atnaujintų ekspozicijų skaičius	4	3
9. Per metus įstaigos surengtų parodų skaičius	3	4
9.1. Per metus įstaigos parengtų kilnojamųjų parodų skaičius	1	0
9.2. Per metus įstaigos darbuotojų parengtų virtualių parodų skaičius	0	0
10. Per metus vestų ekskursijų skaičius	500	234
11. Ekspozicijų ir parodų plotų pritaikytų lankyti žmonėms su specialiais poreikiais dalis metų gale (proc.)	100	33,33

12. Per metus įstaigos organizuotų renginių skaičius (be parodų)	10	27
13. Per metus įstaigos išleistų leidinių skaičius	0	0
14. Per metus įstaigos darbuotojų publikuotų straipsnių skaičius specialiojoje literatūroje	0	0
15. Per metus įstaigos darbuotojų konferencijose skaitytų mokslinių pranešimų skaičius	0	0
16. Per metus įstaigos išleistų metodinių leidinių ir priemonių skaičius	0	0
17. Per metus įstaigos darbuotojų mokslo populiarinimo publikacijų skaičius	0	0

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	Planas	Rezultatas
1. Mokamai lankusių ekspozicijas ir parodas lankytojų skaičius (su edukacinių užsiėmimų dalyviais)	12000	8443
2. Nemokamai lankusių ekspozicijas ir parodas lankytojų skaičius	1500	2998
3. Fondų lankytojų skaičius per metus	5	2
4. Įstaigos organizuotų renginių lankytojų skaičius per metus	2000	4155
5. Ekskursijų dalyvių skaičius per metus	8000	3979
Iš viso	23505	19577

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	15	11
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	4	0
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	9	8
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	450	203
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	8000	4195
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius.	45	20
* 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	1200
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	1500	1000
3. Atspausdintų plakatų skaičius	5	22
4. Išplatintų plakatų skaičius	5	22
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos	20	15
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	105000	100745
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per	50000	14854
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	5000	5646
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos	2200	2257
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	0

Rodiklių analizė

Ištaigos pajamos padidėjo dėl šių priežasčių: padidėjusios muziejaus patalpų nuomos kiekio, išaugusių pajamų iš suteiktų paslaugų, padidėjusių projektinių lėšų. Pajamos, gaunamos iš projektų, padidėjo, nes buvo laimėti 6 projektai, skirti muziejaus naujų veiklų ir parodų sukūrimui. Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui buvo mažesnės, nes darbuotojų skaičius per metus nebuvo pasiekęs patvirtinto muziejaus etatų sąrašo. Ištaigos išlaidos, skirtos įštaigos išlaikymui, padidėjo dėl vykstančios rekonstrukcijos ir greito nusidėvėjimo. Pagal planą tik dalinai pasiektus veiklos rezultatus lėmė muziejaus vykdoma rekonstrukcija, įštaigos darbuotojų kaita. Pasikeitus vyriausiajam fondų saugotojui, rezultatų pradėta siekti tik po pereinamojo laikotarpio. Kiti rezultatai buvo pasiekti padidinus gidų - edukatorių skaičių. Lankytojų skaičiaus pokytį lėmė aplink muziejų vykdomi statybos darbai ir muziejaus matomumas. Rinkodaros rezultatai pasiekti padidinus viešųjų ryšių specialisto etato dydį.

Išvados

Didžioji dalis rezultatų, numatytų 2019 metų plane, buvo pasiekti. Veiklos rezultatai, kurių nepasiekėme, yra nulemti vykdomų statybos darbų, ypač laikotarpio, kai muziejus buvo uždarytas dėl renovacijos. Nurodomas mažesnis lankytojų, mokamai lankiusių ekspozicijas ir parodas, skaičius, dėl patikslintų statistinių duomenų – nebesumuojame 6.2.1. skiltyje esančių kiekių su ekskursijų dalyvių skaičiumi. 104 % augo nemokamai muziejaus ekspozicijas lankiusių asmenų kiekis. Ekskursijose ir edukacinėse programose dalyvavusių žmonių kiekis yra dvigubai mažesnis, nei numatyta dėl to, jog praėjusiais metais edukacinės programos ir ekskursijos buvo traktuojamos kaip vieninga veikla. Nuo šiol veiklos bus skaičiuojamos atskirai. 2019-ais metais nesukūrėme naujų edukacinių veiklų, nes šis laikas buvo skirtas įgyvendinti net 6 laimėtus LKT ir VMS projektus.

(parašas)



Direktorius *Mykolas Bistrickas*

(parašas)

Vyr. buhalterė *Ingrida Savickienė*