

PATVIRTINTA

VšĮ Lietuvos energetikos muziejaus

2021 m.

Visuotinio dalininkų

susirinkimo protokolu Nr.

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VšĮ Lietuvos energetikos muziejus įregistruota 2003 m. sausio 29 d.

1) Įstaigos veiklos tikslai – tenkinti viešąjį interesą vykdant kultūrinę, švietėjišką ir kitokią visuomenei naudingą veiklą. Pagrindinis įstaigos tikslas yra rinkti, saugoti, restauruoti, tyrinėti, eksponuoti ir propaguoti Lietuvos energetikos ir technikos istoriją ir su ja susijusius įvykius, įrengti ekspoziciją bei organizuoti kitas parodas ir renginius. Įstaiga įgyvendinama savo pagrindinį tikslą, vykdo veiklą šiose srityse:

- dirba tiriamąjį ir švietėjišką darbą, rengia ekspozicijas, parodas, leidinius, ekskursijas, paskaitas ir pan.
- organizuoja kūrybinio laisvalaikio ir kultūrinius renginius
- palaiko ryšius su panašiomis Lietuvos Respublikos ir kitų šalių organizacijomis
- kita veikla Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiama veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su įstaigos veiklos tikslais (nekilnojamo, kito turto nuoma ir eksploatavimas ir kita veikla).

2020 metų *veiklos rezultatas* (9 286.81) Eur nuostolis. Nuostolis susidarė sumažėjus pajamoms dėl vykdomų rekonstrukcinių darbų ir pilnai negalint išnaudoti visas muziejaus erdves, taip pat 2020 metais Lietuvai paskelbus karantiną dėl pandemijos COVID 19 muziejus buvo uždarytas nuo 2020.03.13 iki 2020.05.11 ir nuo 2020.11.07 iki metų pabaigos, kas padarė įtaką muziejaus pajamų sumažėjimui.

Muziejus planuoja išlikti puoselėjančiu industrinio paveldo objektą – senosios elektrinės pastatą bei įrangą, dinamiškai ir harmoningai eksploatuoti unikalią kultūrinę edukacinę erdvę, kurioje yra įsikūręs, būti draugišku aplinkai (ne tik gamtai). Vienas svarbiausių 2021 metų Energetikos ir technikos muziejaus uždavinių – vykdyti Europos Sąjungos ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamą rekonstrukcijos projektą, tęsti unikalios edukacinės, kultūrinės, mokslinės pridėtinės vertės kūrimą. Energetikos ir technikos muziejus – asmenybės ir visuomenės tobulėjimui tarnaujanti institucija, renkanti, sauganti bei populiarinanti energetikos ir technikos paveldą.

Pajamos.

Dėl rekonstrukcijos darbų ir laikino muziejaus uždarymo dėl karantino paskelbimo Covid 19 , muziejaus uždirtos pajamos 2020 metais žymiai sumažėjo (40,695 proc.) palyginus su 2019 metais. 2020 metais faktiškai gautos pajamos siekė 58 389.00 Eur.

2020 metams muziejaus planuota gauti iš **pagrindinės veiklos 100 000 Eur** pajamų, kurias sudarytų: 28 000 Eur bilietų pardavimo pajamos, 21 800 Eur edukacinių užsiėmimų pajamos, 3 700 Eur ekskursijų pajamos, 34 230 Eur nuomos ir renginių organizavimo pajamos, 270 Eur parduodamų suvenyrų ir leidinių pajamos, 12 000 Eur kompensacija. 2020 metų planą lyginant su 2019 metų rezultatu planuojamas 21,73 proc. pajamų didėjimas.

Lituvai paskelbus karantiną muziejus priverstinai nevykdys savo veiklos iki bus atšauktas karantinas, atsižvelgus į nenumatytas aplinkybes ir vertinant tai, kad vasaros laikotarpiu muziejaus pajamos visada sumažėdavo, nes baigiasi mokslo metai ir sumažėja mokinių srautas, taip pat vertinant muziejuje tęsiamus rekonstrukcijos darbus ir muziejaus erdvių apsinkintą įveiklinimą bei veiklos stabdymą dėl šalyje susidariusios situacijos, koreguotos pagrindinės veiklos 2020 metų planuotos

pajamos. Koreguotos ***pagrindinės veiklos pajamos siektų tik 66 260.05 Eur***, kurias sudarytų: 17 257.50 Eur bilietų pardavimo pajamos, 10 060 Eur edukacinių užsiėmimų pajamos, 5 490 Eur ekskursijų pajamos, 23 636,55 Eur nuomos ir renginių organizavimo pajamos, 216 Eur parduodamų suvenyrų ir leidinių pajamos, 9 600 Eur kompensacija. 2020 metų planą lyginant su 2020 metų koreguotu planu numatomas 33,74 proc. pajamų nuosmukis, o lyginant su 2019 metų rezultatu sieks 19,34 proc. nuosmukis.

Kadangi 2020 metais karantino laikotarpiu muziejus priverstinai nevykdys savo veiklos iki bus atšauktas karantinas, o rudens laikotarpis taip pat lieka neaiškus dėl Covid 19 situacijos šalyje, vertinant ir tai, kad vasaros laikotarpiu muziejaus pajamos visada sumažėdavo, nes baigiasi mokslo metai ir sumažėja mokinių srautas, taip pat vertinant muziejuje tęsiamus rekonstrukcijos darbus ir muziejaus erdvių apsunktiną įveiklinimą muziejus generuoti pajamų didėjimo nenumato, tikisi išlaikyti 2020 metų rezultata.

2021 metams muziejus planuota gauti iš ***pagrindinės veiklos 58 100.00 Eur*** pajamų, kurias sudarytų 54 300.00 eur, iš jų: 22 000.00 Eur bilietų pardavimo pajamos, 10 000.00 Eur edukacinių užsiėmimų pajamos, 2 300.00 Eur ekskursijų pajamos, 18 600.00 Eur nekilnojamo turto, įrangos ir inventoriaus nuomos pajamos, 0.00 Eur renginių organizavimo pajamos, 200.00 Eur parduodamų suvenyrų ir leidinių pajamos, 1 200.00 Eur Leidimo filmuoti, fotografuoti ar kopijavimo pajamos ir planuojama 3 800.00 Eur kompensacija už sunaudotą elektrą vandenį įskaičiuota į veiklos pajamas. 2021 metų planą – 58 100.00 Eur .

Išlaidos.

Pagal planuotas 2020 metų įstaigos išlaidas 230 057.86 Eur., kurias sudaro: mokes fonas – 182 205.60 Eur, darbdavio socialinis draudimas – 3 225.04 Eur, ūkinės išlaidos – 5 403.94 Eur, ryšiai – 1 300 Eur, kanceliarinės išlaidos – 360 Eur, transportas ir komandiruočių – 1 000 Eur, komunalinės išlaidos – 27 893.28 Eur, apsaugos ir gaisrinės signalizacijos priežiūros paslaugos – 1 800 Eur, kvalifikacijos kėlimas – 500 Eur, viešinimas – 1 700 Eur, muziejaus rinkinių pildymas ir tvarkymas – 320 Eur, nenumatytos išlaidos – 1 000 Eur, IT ūkio atnaujinimo ir tvarkymo išlaidos – 1 500 Eur, STEKO programos palaikymo paslauga – 700 Eur, LMA nario mokestis – 150 Eur, Edukacinių užsiėmimų ir ekskursijų sunaudotų medžiagų išlaidos – 1 000 Eur. Faktinis 2020 metų įstaigos išlaidos padidėjo 7579.88 eur, t.y. bendros faktinės išlaidos sudarė 237 637.74 Eur.

2021 metų planuojamos įstaigos išlaidos 237 297.40 Eur., kurias sudarytų: mokes fonas – 184 238.97 Eur, darbdavio socialinis draudimas – 3 261.03 Eur, ūkinės ir komunalinės išlaidos (elektros energija, patalpų šildymo, šiukšlių išvežimo vandens sunaudojimo, kitos ūkinės išlaidos) – 34 667.72 Eur, ryšiai – 1 134.48 Eur, kanceliarinės išlaidos – 500 Eur, transportas ir komandiruočių – 200.00 Eur, apsaugos ir gaisrinės signalizacijos priežiūros paslaugos – 901.80 Eur, kvalifikacijos kėlimas – 1500,00 Eur, viešinimas – 3 000.00 Eur, muziejaus rinkinių pildymas ir tvarkymas – 450.00 Eur, suvenyrai – 1 250.00 Eur, išlaidos Covid 19 – 1 350.00 Eur, nenumatytos išlaidos – 3040.00 Eur, IT ūkio atnaujinimo ir tvarkymo išlaidos – 0.00 Eur, STEKO programos palaikymo paslauga – 653.40 Eur, LMA nario mokestis – 150 Eur, Edukacinių užsiėmimų ir ekskursijų sunaudotų medžiagų išlaidos – 1000.00 Eur.

Vertinant rekonstrukcijos pasekmes ir šalyje susiklosčiusią situaciją (aprašyta aukščiau), numatomas 2021 metų pajamų ir išlaidų Eur skirtumas (- 182 997.40), kurį numatoma padengti iš įstaigos metinių sutaupymų, bei dalininkų įnašų, dotacijų ir suteiktos paramos.

Užimtumo tarnybos subsidija už įdarbintus asmenis mokes foną sumažintų 1 473.99 Eur.

Subsidija darbo užmokesčio kompensavimui prastovos laikotarpiu mokes foną sumažintų – 18726,01 Eur

Pajamų išlaidų skirtumą 3 800 Eur sumažintų planuojama kompensacija už naudojamą elektrą, vandenį, šildymą.

Dalininkų parama dotacijomis, tiksliniais įnašais, projektine parama veiklos sąnaudas sumažintų 151 000.00 Eur: dotacijomis ir tiksliniais įnašais - 95 000.00 eur., pinigine projektine

parama „Vilniaus šilumos tinklai“ (planuojama gauti) – 40 000.00 Eur., nepanaudotas paramos likutis 2020.12.31 - 16 000.00 Eur.

Projektinis finansavimas – 8 000.00 Eur.

Dalininkų dotacijos ir įnašai.

Planuojama dalininkų parama dotacijomis bei tiksliniais įnašais iš: Vilniaus miesto savivaldybės – 70 000.00 Eur, Lietuvos elektros energijos asociacijos (LEEA) – 0.00 Eur, AB Nacionalinės Lietuvos elektros asociacijos – 20 000.00 Eur, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) – 5 000.00 Eur.,

Dalininkų parama.

Planuojama dalininkų projektinė parama - „Vilniaus šilumos tinklai“ – 40 000 Eur

(Pridedamas 2021 metų veiklos planas ir 2021 metų veiklos plano priedas).

Planuojama surengti: 3 parodas, 13 renginių. Planuojama vykdyti 116 edukacinių užsiėmimų, 200 ekskursijų.

Dalininkai. Vši Lietuvos energetikos muziejus įstatinį kapitalą sudaro turtiniai dalininkų įnašai. Kiekvieno dalininko įnašo vertė per 2020 metus nepasikeitė. Dalininkų kapitalo dydis per 2020 metus nepasikeitė ir 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 330 184 Eur.

2020 m. gruodžio 31 d. įstaigos dalininkai ir jų turtiniai įnašai:

Dalininkai	Suma, EUR	Balsavimo dalys	Proc.entinė išraiška	2020 metų veiklos finansavimas
Vilniaus miesto savivaldybė	176 507,27	2,7	53,46	70 000
Lietuvos elektros energijos asociacija (LEEA)	81 607,79	1,2	24,72	
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	34 418,44	0,5	10,42	
Nacionalinė Lietuvos elektros asociacija	31 858,20	0,5	9,65	20 000
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA)	5 792,40	0,1	1,75	5 000
Viso	330 184,10	5	100	95 000

2020 m. dalininko skirta parama: pinigineis lėšomis AB „Vilniaus šilumos tinklai“ - 16 000.00 Eur. ; skirta parama suteiktų paslaugų verte (AB „Vilniaus šilumos tinklai“ turto nusidėvėjimas turto naudojimo laikotarpiui per ataskaitinius metus) – 23 157.00 Eur.

2020 m. pajamos, tikslinės lėšos, parama, dotacijos, subsidijos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Muziejaus pajamos iš ūkinės veiklos	58 389.00
2	Gautas finansavimas per ataskaitinį laikotarpį	1 120 883.18
2.1	Dotacija iš savivaldybės	70 000.00
2.2	Gautas finansavimas projektų įgyvendinimui	986 614.21
	Fondų ir programų gautos lėšos (projektai)	42 500.00
	ESF proj.07.01.01-CVPA-R-305-01-0004	908 881.73
	Užimtumo didinimo programa	13 104.97

	Subsidijavimas	22 127.51
2.3	Tiksliniai įnašai bei parama	41 000.00
	Dalininko įnašas: Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacijos	20 000.00
	Dalininko įnašas: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos	5 000.00
	Dalininko parama: AB „Vilniaus šilumos tinklai“	16 000.00
2.4	Kita piniginė parama	111.97
	GPM parama	111.97
2.5	Kita parama	23 157.00
	Gauta parama suteiktų paslaugų verte (AB „Vilniaus šilumos tinklai“ turto nusidėvėjimas turto naudojimo laikotarpiui per ataskaitinius metus)	23 157.00

2020 m. VŠĮ Lietuvos energetikos muziejaus gautas veiklos finansavimas iš Savivaldybės biudžeto - Vilniaus m. savivaldybės - 443 800.00 Eur. kurią sudaro:

Savivaldybės biudžeto asignavimai - **70 000 Eur.:**

- Dotacija veiklai finansuoti – 50 000.00 Eur;
- Muziejaus patirtų išlaidų kompensacija – 20 000.00 Eur.

Savivaldybės biudžeto investiciniai - **340 800.00 Eur.:**

- ES projekto „Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas (atnaujinant ir sukuriant ekspozicines erdves) “ 07.1.1.-CVPA-R-305-01-0004 – 340 800.00 Eur;

Savivaldybės biudžeto projektai – **33 000.00 Eur.:**

- Lėšos skiriamos muziejaus patalpų ir ekspozicijų pritaikymui neįgaliųjų poreikiam - 24 600 Eur.;
- Projektui „Interaktyvios instaliacijos Energetikos ir technikos muziejuje“ įgyvendinimui - 3 000.00 Eur;
- Kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių finansavimo kultūros sričiai nuostoliams, patirtiems dėl Covid–19 pandemijos - 4 200.00 Eur;
- Kompensacijos skyrimas kultūros sričiai nuostoliams, patirtiems dėl Covid–19 pandemijos 1 200.00 Eur.

2020 m. VŠĮ Lietuvos energetikos muziejaus gautas finansavimas iš Europos sąjungos projektų įgyvendinimui – 568 081.73 Eur:

- ES projekto „Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas (atnaujinant ir sukuriant ekspozicines erdves) “ 07.1.1.-CVPA-R-305-01-0004 iš ESF - 568 081.73 Eur.

2020 m. VŠĮ Lietuvos energetikos muziejaus gautas finansavimas iš Valstybės biudžeto – 44 732.48 Eur., iš jų :

- Lietuvos Kultūros taryba, Projektui Edukacinės erdvės “Vaikų stotelė“ ir edukacinių veiklų ikimokyklinio amžiaus vaikams sukūrimas – 9 500.00 Eur.
- Valstybės biudžetas per Vilniaus miesto savivaldybę - Užimtumo programa – 13 104.97 Eur.;
- Valstybės biudžetas per Užimtumo tarnybą - Subsidijavimo išmokos – 22 127.51 Eur.

2020 m. VŠĮ Lietuvos energetikos muziejaus gautas veiklos finansavimas tiksliniais įnašais – 25 000 Eur:

- Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacijos (dalininko) įnašas – 20 000 Eur.
- AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (dalininko) įnašas – 0.00 Eur.
- Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (dalininko) įnašas – 5 000.00 Eur.
- Lietuvos energetikos asociacija – 0.00 Eur.

2020 m. VŠĮ Lietuvos energetikos muziejaus gautas veiklos finansavimas parama piniginiėmis lėšomis – 16 111.97 Eur. Eur:

- Gauta parama piniginiėmis lėšomis AB „Vilniaus šilumos tinklai“ - 16 000.00 Eur.
- Gauta parama piniginiėmis lėšomis Parama (GPM) – 111.97 Eur.

2019 m. VŠĮ Lietuvos energetikos muziejaus gauta parama suteiktų paslaugų verte – 23 157.00 Eur:

- Gauta parama suteiktų paslaugų verte (AB „Vilniaus šilumos tinklai“ turto nusidėvėjimas turto naudojimo laikotarpiui per ataskaitinius metus) – 23 157.00 Eur.

2020 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo likutį sudarė ilgalaikio turto, įsigyto dotacijų ar paramos būdu likutinės vertės, ESF projekto 07.01.01-CVPA-R-305-01-0004 nebaigta statyba ir parama – **2 255 194.48 Eur**,

2020 m. sąnaudos

Eil. Nr.	Straipsniai	Suma Eur
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	412.26
2.	Veiklos ir kitos sąnaudos	237 225.48
	Darbuotojų išlaikymo (darbo užmokestis, socialinis draudimas, garantinis fondas)	166 403.03
	Nusidėvėjimo (amortizacijos)	13 073.81
	Patalpų išlaikymo (komunalinių paslaugų ir ryšių)	25 171.25
	Komandiruočių	-
	Kvalifikacijos kėlimo	676.36
	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-
	Transporto	78.60
	Atostoginių kaupimai	-
	Kitos	31 326.43
	Finansinės investicinės veiklos	496.00
	Iš viso:	237 637.41

2) Per finansinius metus įsigyto ilgalaikio turto vertė yra 840 711.31 Eur, iš jų savo lėšomis – 0.00 Eur, iš projektų – 40 438.20 Eur, iš ES projekto „Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas (atnaujinant ir sukuriant ekspozicines erdves)“ 07.1.1.-CVPA-R-305-01-0004 – 800 273.11 Eur. Ilgalaikio turto perleista nebuvo.

3) Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus sudarė 237 141.74 Eur, iš jų 166 403.03 Eur išlaidos darbo užmokesčiui.

4) Finansinių metų pradžioje muziejuje dirbo 15 darbuotojų, finansinių metų pabaigoje – 18 darbuotojų.

5) 2020 m. viešosios įstaigos valdymo išlaidos sudarė – 32 374.48 Eur.

6) VšĮ Lietuvos energetikos muziejaus direktoriaus pareigas eina Mykolas Bistrickas; išlaidos darbo užmokesčiui sudarė 32 374.48 Eur (iš jų darbo užmokestis – 31 814.52 Eur, socialinis draudimas – 559.96 Eur). Vadovų komandiruočių išlaidos sudarė – 0 Eur.

7) 2020 m. VšĮ Lietuvos energetikos muziejaus kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms išlaidų nebuvo.

8) 2020 m. VšĮ Lietuvos energetikos muziejaus išlaidų išmokų su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims nebuvo.

Direktorius

Mykolas Bistrickas