

PATVIRTINTA
VšĮ Lietuvos energetikos muziejaus
2020 m. d.
Visuotinio dalininko susirinkimo
protokolu Nr.

2019 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).

2019 metų *veiklos rezultatas* (7 935) Eur nuostolis. Nuostolis susidarė sumažėjus pajamoms dėl vykdomų rekonstrukcinių darbų ir pilnai negalint išnaudoti visas muziejaus erdves.

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 2020 metų Energetikos ir technikos muziejaus uždavinių – vykdyti Europos Sąjungos ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamą rekonstrukcijos projektą, tęsti unikaliąsias edukacines, 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, muziejaus uždirbtos pajamos 2019 metams žymiai sumažėjo (31,87 proc.) lyginus su 2018 metais. 2019 metais faktiškai gautos pajamos siekė 82 148,97 Eur.

2020 metams muziejus planavo 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.

Lietuvai paskelbus karantiną muziejus priverstinai nevykdys savo veiklos iki bus atšauktas karantinas. Vertinant tai, kad vasaros laikotarpiu muziejaus pajamos visada sumažėdavo, nes baigiasi mokslo metai ir sumažėja mokinių srautas, taip pat vertinant muziejuje tęsiamas rekonstrukcijos darbus ir muziejaus erdvių apsunkintą įveiklinimą bei veiklos stabdymą dėl šalyje susidariusios situacijos, koreguojamos pagrindinės veiklos 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.

Išlaidos. 2020 metų planuojamos įstaigos išlaidos 230 057.86 Eur., kurias sudaro: mokes fondas – 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 komandiruotės – 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.

Vertinant rekonstrukcijos pasekmes ir šalyje susiklosčiusią situaciją (aprašyta aukščiau), numatomas 2020 metų pajamų ir išlaidų Eur skirtumas (- 163 797,81), kurį numatoma padengti iš įstaigos metinių sutaupymų, bei dalininkų įnašų.

-Dalininkų dotacijos ir įnašai. Planuojama dalininkų parama dotacijomis bei tiksliniais įnašais iš: Vilniaus miesto savivaldybės – 60 000 Eur, Lietuvos elektros energijos asociacijos (LEEA) – 3 000 Eur, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ – 16 000 Eur, Nacionalinės Lietuvos elektros asociacijos – 20 000 Eur, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) – 18 390 Eur

Pagal 2020 metų kovo mėnesio gautą informaciją, koreguojasi dalininkų metiniai įnašai sekančiai:

Vilniaus miesto savivaldybė – 50 000 Eur, Lietuvos elektros energijos asociacija (LEEA) - 0 Eur, AB „Vilniaus šilumos tinklai – negautas atsakymas, Nacionalinė Lietuvos elektros asociacija – 20 000 Eur, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) – 5 000 Eur.

(Priedamas 2020 metų veiklos planas ir 2020 metų veiklos plano priedas).

Planuojama surengti: 3 parodas, 10 renginių. Planuojama vykdyti 16 edukacinių užsiėmimų.

Dalininkai. Vėl Lietuvos energetikos muziejus įstatinį kapitalą sudaro turiniai dalininkų įnašai. Kiekvieno dalininko įnašo vertė per 2019 metus nepasikeitė. Dalininkų kapitalo dydis per 2019 metus nepasikeitė ir 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 330 184 Eur.

2019 m. gruodžio 31 d. įstaigos dalininkai ir jų turiniai įnašai:

Dalininkai	Suma, EUR	Balsavimo dalys	Proc.entinė išraiška	2019 metų veiklos finansavimas
Vilniaus miesto savivaldybė	176 507,27	2,7	53,46	30 000
Lietuvos elektros energijos asociacija (LEEA)	81 607,79	1,2	24,72	3 000
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	34 418,44	0,5	10,42	16 000
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	16 300
Viso	330 184,10	5	100	85 300

2) Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis:

2019 m. pajamos, tikslinės lėšos, parama, dotacijos, subsidijos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
----------	-------------	-----------

1	Muziejaus pajamos iš ūkinės veiklos	82 149
2	Gautas finansavimas per ataskaitinį laikotarpį	1 316 879
2.1	Dotacija iš savivaldybės	30 000
2.2	Gautas finansavimas projektų įgyvendinimui	1 206 010
	Fondų ir programų gautos lėšos (projektai)	90 950
	ESF proj.07.01.01-CVPA-R-305-01-0004	1 115 060
2.3	Tiksliniai įnašai bei parama	55 300
2.4	Kita piniginė parama	85
2.5	Kita parama	25 484

2019 m. VšĮ Lietuvos energetikos muziejaus gautas veiklos finansavimas - Vilniaus m. savivaldybės dotacija - **30 000 Eur.**

2019 m. VšĮ Lietuvos energetikos muziejaus gautas finansavimas projektų įgyvendinimui – **1 236 009,70 Eur:**

- ES projekto „Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas (atnaujinant ir sukuriant ekspozicines erdves)“ 07.1.1.-CVPA-R-305-01-0004 iš ESF - 681 260 Eur.
- ES projekto „Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas (atnaujinant ir sukuriant ekspozicines erdves)“ 07.1.1.-CVPA-R-305-01-0004 iš Vilniaus miesto savivaldybės - 433 800 Eur.
- Paroda: Technikos ir pramonės naratyvai Lietuvos plakatuose projektą iš dalies finansavo Lietuvos Kultūros taryba, skirtos lėšos – 9 600 Eur.
- Interaktyvių šviesos instaliacijų paroda "Pasinerk į elektrą" projektą iš dalies finansavo Vilniaus miesto savivaldybė, skirtos lėšos – 1 500 Eur.
- Renginių ciklas "Pažink Šnipiškes" projektą iš dalies finansavo Lietuvos Kultūros taryba, skirtos lėšos – 5 000 Eur.
- Aš valdau elektrinę: interaktyvus edukacinis elektrinės valdymo pulto simulatorius projektą iš dalies finansavo Lietuvos Kultūros taryba, skirtos lėšos – 35 000 Eur.
- Užduočių kambarys "Vilniaus centrinės elektrinės paslaptys" projektą iš dalies finansavo Lietuvos Kultūros taryba, skirtos lėšos – 13 000 Eur.
- Patalpų ir ekspozicijų pritaikymas neįgaliųjų poreikiams, projektą finansavo Vilniaus miesto savivaldybė, skirtos lėšos – 25 200 Eur.
- Freskos vertinimas, kurį iš dalies finansavo Vilniaus miesto savivaldybė, skirtos lėšos – 150 Eur.
- Interaktyvi instaliacija "Garsas begalybėje" projektą iš dalies finansavo Vilniaus miesto savivaldybė, skirtos lėšos – 1 500 Eur.

2019 m. VšĮ Lietuvos energetikos muziejaus gautas veiklos finansavimas tiksliniais įnašais – **55 300 Eur:**

- Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacijos (dalininko) įnašas – 20 000 Eur.
- AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (dalininko) įnašas – 16 000 Eur.
- Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (dalininko) įnašas – 16 300 Eur.
- Lietuvos energetikos asociacija – 3 000 Eur.

2019 m. VšĮ Lietuvos energetikos muziejaus gautas veiklos finansavimas parama pinigėmis lėšomis - 85 Eur:

- Gauta parama pinigėmis lėšomis - 85 Eur.

2019 m. VšĮ Lietuvos energetikos muziejaus gauta parama suteiktų paslaugų verte - 25 484 Eur:

- Gauta parama suteiktų paslaugų verte (AB „Vilniaus šilumos tinklai“ turto nusidėvėjimas turto naudojimo laikotarpiui per ataskaitinius metus) – 25 484 Eur.

2019 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 – 1 297 052 Eur,

2019 m. sąnaudos

Eil. Nr.	Straipsniai	Suma Eur
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	28 091
2.	Veiklos ir kitos sąnaudos	195 485
	Darbuotojų išlaikymo (darbo užmokestis, socialinis draudimas, garantinis fondas)	140 756
	Nusidėvėjimo (amortizacijos)	11 707
	Patalpų išlaikymo (komunalinių paslaugų ir ryšių)	8 522
	Komandiruočių	274
	Kvalifikacijos kėlimo	99
	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	922
	Transporto	189
	Atostoginių kaupimai	3 683
	Kitos	29 073
	Iš viso:	223 576

3) Per finansinius metus įsigyto ilgalaikio turto vertė yra 1 046 885 Eur, iš jų savo lėšomis – 12 515 Eur, iš projektų – 47 869 Eur, iš ES projekto „Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas (atnaujinant ir sukuriant ekspozicines erdves)“ 07.1.1.-CVPA-R-305-01-0004 – 986 501 Eur. Ilgalaikio turto perleista nebuvo.

4) Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus sudarė 223 576 Eur, iš jų 140 756 Eur išlaidos darbo užmokesčiui.

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

6) 2019 m. viešosios įstaigos valdymo išlaidos (direktoriaus atlyginimas, tame skaičiuje socialinis draudimas) sudarė – 28 117 Eur.

7) VšĮ Lietuvos energetikos muziejaus direktoriaus pareigas eina Mykolas Bistrickas; išlaidos darbo užmokesčiui sudarė 28 117 Eur (iš jų darbo užmokestis – 27 628 Eur, socialinis draudimas – 489 Eur). Vadovų komandiruočių išlaidos sudarė – 0 Eur.

8) 2019 m. VšĮ Lietuvos energetikos muziejaus kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms išlaidų nebuvo.

9) 2019 m. VšĮ Lietuvos energetikos muziejaus išlaidų išmokų su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims nebuvo.

Direktorius

Mykolas Bistrickas